

# Jaarverslag 2022

## Concern

nmo

Netwerk  
Maatschappelijke  
Ontwikkeling

mee

West-Brabant



Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO)

MEE West-Brabant

Spring Jeugdprofessionals

Spring Jeugdhulp

## INHOUDSOPGAVE

Pag.

<b>Jaardocument 2022</b>		
1	De organisatie	8
2	Raad van Toezicht	16
3.1	Inhoudelijke ontwikkelingen MEE West-Brabant	20
3.2	Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdprofessionals	36
3.3	Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdhulp	42
4	Vooruitblik	51
<b>5.1 Geconsolideerde Jaarrekening 2022</b>		
5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2022	53
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2022	54
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022	56
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	57
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2022	65
5.1.6	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2022	69
5.1.11	Enkelvoudige balans NMO	76
5.1.12	Enkelvoudige resultatenrekening NMO	77
5.1.13	Enkelvoudige grondslagen van waardering en resultaatbepaling NMO	78
5.1.14	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2022 NMO	82
5.1.15	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening NMO	85
5.2.1	Specificatie exploitatie per stichting	88
5.3.1	Subsidiebeschikkingen Stichting MEE West-Brabant	92
5.3.2	Subsidieoverzicht 2022 Stichting MEE West-Brabant	94
5.3.3	Segmentatie-overzicht MEE West-Brabant	97
5.4.1	Subsidies Stichting Spring Jeugdprofessionals	107
5.5.1	Subsidies Stichting Spring Jeugdhulp	110
5.6	Gebeurtenissen na balansdatum	111
5.7	Ondertekening door bestuurder en toezichthouders	111
5.8	Overige gegevens	112

# Jaardocument 2022

## Geconsolideerd

The logo for NMO (Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling) consists of the lowercase letters 'nmo' in a light blue, rounded, sans-serif font.

Netwerk  
Maatschappelijke  
Ontwikkeling

The logo for MEE West-Brabant features the letters 'MEE' in a bold, white, sans-serif font, enclosed within an orange rectangular border.

West-Brabant



Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO)

MEE West-Brabant

Spring Jeugdprofessionals

Spring Jeugdhulp

## Concerngegevens

<b>Naam rechtspersoon</b>	<b>Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO)</b>
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
<b>Naam rechtspersoon</b>	<b>MEE West-Brabant</b>
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
<b>Naam rechtspersoon</b>	<b>Spring Jeugdprofessionals</b>
Rechtsvorm	Stichting
Postadres   bezoekadres	Bovendonk 19
Postcode   Plaats	4707 ZH Roosendaal
Identificatienummer (S) NZa	N.v.t.
Nummer Kamer van Koophandel	61774936
E-mailadres	<a href="mailto:info@springjeugd.nl">info@springjeugd.nl</a>
Internetpagina	<a href="http://www.springjeugd.nl">www.springjeugd.nl</a>
<b>Naam rechtspersoon</b>	<b>Spring Jeugdhulp</b>
Rechtsvorm	Stichting
Postadres   bezoekadres	Bovendonk 19
Postcode	4707 ZH
Plaats	Roosendaal
Telefoonnummer	(088) 077 1210
Identificatienummer (S) NZa	N.v.t.
Nummer Kamer van Koophandel	69635633
E-mailadres	<a href="mailto:info@springjeugdhulp.nl">info@springjeugdhulp.nl</a>
Internetpagina	<a href="http://www.springjeugdhulp.nl">www.springjeugdhulp.nl</a>

# Inhoudsopgave

<b>Concerngegevens</b> .....	2
<b>Uitgangspunten verslaglegging</b> .....	5
<b>Voorwoord</b> .....	6
<b>1. Concern NMO</b> .....	8
1.1 Missie.....	8
1.2 Structuur.....	8
1.3 Bestuur .....	8
1.4 Organisatiewijzer.....	9
1.5 Medezeggenschap.....	10
1.5.1 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) NMO .....	10
1.5.2 Ondernemingsraad (OR) Spring Jeugdprofessionals.....	10
1.5.3 Ondernemingsraad (OR) MEE West-Brabant.....	11
1.5.4 Cliëntenraad MEE West-Brabant .....	12
1.6 Human Resources.....	14
1.6.1 Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit .....	14
1.6.2 Medewerkers NMO .....	15
1.7 Financieel beleid NMO .....	15
<b>2. Raad van Toezicht</b> .....	16
2.1 Verslag Raad van Toezicht.....	16
2.2 Samenstelling Raad van Toezicht .....	19
<b>3. Inhoudelijke ontwikkelingen van de organisaties</b> .....	20
3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen MEE West-Brabant .....	20
3.1.1 Samenwerking gemeenten MEE West-Brabant.....	20
3.1.2 Overige subsidierelaties en contractpartners 2021.....	25
3.1.3 Leren & ontwikkelen: MEE Academie en MEE Leerhuis.....	26
3.1.4 Kwaliteit.....	28
3.1.4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem.....	28
3.1.4.2 ISO-certificering.....	28
3.1.4.3 MEEdoenindex .....	28
3.1.4.4 Cliënttevredenheidsonderzoek.....	29

3.1.4.5 Interne audits .....	30
3.1.4.6 Klachten.....	30
3.1.5 Personeelsgegevens MEE West-Brabant per 31-12-2022 .....	31
3.1.6 Bereik.....	32
3.2 Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdprofessionals .....	36
3.2.1. Kansrijke Start: ‘Het Jonge Kind, Hechting en Trauma’ .....	36
3.2.2 Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag .....	38
3.2.3 Spring Leerhuis .....	40
3.2.4 Personeelsgegevens Spring Jeugdprofessionals per 31-12-2022 .....	41
3.3 Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdhulp .....	42
3.3.1 Impressie 2022 .....	43
3.3.1.1 Contractering Zeeland.....	43
3.3.1.2 Contractering West-Brabant Oost .....	43
3.3.1.3 Inhoudelijke ontwikkelingen .....	43
3.3.2 Medezeggenschap medewerkers .....	45
3.3.3 Cliëntparticipatie .....	45
3.3.4 Primair proces .....	46
3.3.5 Cliënttevredenheid.....	46
3.3.6 Klachtenregeling.....	48
3.3.7 Personeelsgegevens Spring Jeugdhulp per 31-12-2022 .....	49
3.3.8 Financieel beleid.....	50
3.3.9 Vooruitblik Spring Jeugdhulp .....	50
<b>4. Vooruitblik NMO.....</b>	<b>51</b>

## Uitgangspunten verslaglegging

Met plezier presenteert Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO) het geconsolideerde jaardocument 2022. In het jaardocument 2022 geven we inzicht in de prestaties van NMO, MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp in het verslagjaar 2022, waarbij het verslagjaar zoals gebruikelijk gelijk is aan het kalenderjaar. Op deze wijze leggen wij maatschappelijke verantwoording af.

Robert van der Krogt, bestuurder van NMO, MEE West-Brabant en Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp, heeft het jaardocument 2022 vastgesteld op 11 april 2023.

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 12 april 2023.

## Voorwoord

Het afgelopen jaar zijn er mooie stappen gezet met Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO), een platform bestaande uit de drie organisaties MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp. Graag licht ik toe welke stappen er zijn gezet.

### **Ontwikkelingen platform NMO**

In 2022 is het platform NMO verder vormgegeven. Dit heeft geleid tot (nog) meer gezamenlijkheid onder de drie organisaties. Met name de managers van de drie organisaties hebben de verbinding opgezocht. Hoe vormen we één gezamenlijk platform? Met het managementteam hebben we diverse strategiesessies gehouden en hebben we het traject 'Kleur Bekennen' gevolgd. Dit traject is begeleid door een extern adviesbureau en heeft geresulteerd in het ontdekken én vaststellen van de leidende principes voor NMO.

### **Van 'Ondersteuning' naar 'Ontwikkeling'**

NMO is een platform dat waarde wil toevoegen op actuele maatschappelijke thema's. Hiervoor brengen we relevante organisaties samen binnen het sociaal domein. De naam 'Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning' is dan ook niet meer dekkend. We hebben voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2023 de naam te veranderen in 'Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling'. In 2022 hebben de personeelsvertegenwoordiging, Centrale Cliëntenraad en Raad van Toezicht hier hun fiat op gegeven. Daarnaast hebben we met een extern ontwerpbureau samengewerkt voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en website, passend bij de vernieuwde identiteit van NMO.

### **Mix & Match-sessies**

Om de gezamenlijkheid onder medewerkers te stimuleren, is er in 2022 gestart met Mix & Match. Medewerkers van MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp worden gevraagd deel te nemen aan Mix & Match-sessies. In een sessie staat steeds één thema of één vraagstuk centraal. Gezamenlijk wordt er vanuit de verschillende organisaties naar oplossingen gezocht. Zo leren de medewerkers elkaar (en elkaars organisaties) kennen én in te zetten.

### **Programmadirecteur en ontwikkeling programma's**

Daarnaast zijn in 2022 voorbereidingen getroffen voor het aanstellen van een manager in de rol van programmadirecteur die NMO-breed programma's mee gaat ontwikkelen. De programmadirecteur brengt de juiste verbindingen tot stand tussen MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp. Daarnaast wordt de verbinding opgezocht met organisaties om ons heen. De medewerkers van MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp vervullen hierin een belangrijke rol. Deze manager bij Spring, is per 1 januari 2023 in de tijdelijke rol van programmadirecteur gestart. De eerste programma's zullen gericht zijn op complexe scheidingsvraagstukken en de inzet van ervaringsdeskundigheid.



Daarnaast zijn er in 2022 tal van andere ontwikkelingen geweest:

- Binnen NMO hebben we een Centrale Cliëntenraad (CCR) geformeerd én geïnstalleerd. In 2023 willen we een Centrale Ondernemingsraad (COR) formeren.
- We hebben een duurzaam strategisch HR-plan gelanceerd.
- Om toekomstbestendig te werken, zijn we overgestapt op de cloud. Hierbij hebben onze functioneel beheerders en ICT'ers veel aandacht voor cyberveiligheid, gegevensbescherming en databeveiliging (conform de AVG-wetgeving).
- We hebben voldoende reacties ontvangen op vacatures die we uit hadden staan. Zo zijn er nieuwe jeugdprofessionals en cliëntondersteuners begonnen en de afdelingen HR, Administratie en Marketing & Communicatie zijn uitgebreid.
- In 2022 is voor MEE West-Brabant een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit wordt iedere twee jaar gedaan door onderzoeks- en adviesbureau Integron. Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning van MEE West-Brabant. Gemiddeld geven zij hiervoor het rapportcijfer 8.6. Aan de hand van de resultaten kunnen we de dienstverlening (nog) beter aan laten sluiten op de behoeften van cliënten.
- MEE West-Brabant heeft in de categorie Zorg en Overheid de Medewerkerbeleving Award 2022 ontvangen. Deze award, uitgereikt door onderzoeks- en adviesbureau Integron, is gebaseerd op de hoogst gemiddelde klant- en medewerkerstevredenheid.
- Spring heeft een voortzetting van het contract in de D9-gemeenten, bestaande uit Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Zundert en Woensdrecht.
- MEE West-Brabant heeft zich ingeschreven op de aanbesteding voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de 'middengemeenten', bestaande uit regio Etten-Leur. Dit pakken we op met samenwerkingspartners. Deze aanbesteding hebben we gegund gekregen.
- We hebben ingestoken op meer interne verbondenheid. Zo is het managementteam geregeld aangesloten bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht-leden hebben meegelopen met jeugdprofessionals en cliëntondersteuners. De bestuurder heeft werkbezoeken afgelegd en heeft meegelopen met diverse disciplines en op diverse locaties.
- Tot slot: het jaar 2022 hebben we financieel goed afgesloten. Het eigen vermogen is hierdoor op een dermate niveau dat we in 2023 belangrijke investeringen willen doen. Deze investeringen worden nader toegelicht in de vooruitblik 2023.

Robert van der Krogt

Bestuurder NMO, MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp

# 1. Concern NMO

## 1.1 Missie

### NMO

Onze samenleving en economie veranderen continu. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op; economische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, criminaliteit en terrorisme, politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals diversiteit en inclusiviteit. Een complexe samenleving karakteriseert het tijdsbeeld. Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO) wil waarde toevoegen op maatschappelijke thema's. Hiervoor brengt zij relevante organisaties samen binnen het sociaal domein.

### MEE West-Brabant

MEE West-Brabant is kennispartner bij leven met een beperking. De cliëntondersteuners zijn er voor iedereen die advies of ondersteuning nodig heeft over leven met een beperking en de levensgebieden die daarmee te maken hebben. Denk daarbij aan werken, wonen, gezin en relaties of geldzaken. MEE West-Brabant zet zich hiervoor met kennis, expertise, daadkracht en creativiteit in.

### Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp

Het 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. Deze hulp en ondersteuning wordt geboden door Jeugdprofessionals van Spring. In 2017 is Spring Jeugdhulp door NMO opgericht om in Zeeland maatwerk jeugdhulptrajecten te kunnen bieden. Sinds 2018 is Spring Jeugdhulp operationeel.

## 1.2 Structuur

NMO kent een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die meermaals per jaar bijeenkomen. Het dagelijks bestuur is in handen van de bestuurder. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en Raad van Toezicht is vastgelegd in drie documenten (deze voldoen aan de Zorgbrede Governancecode 2022):

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

## 1.3 Bestuur

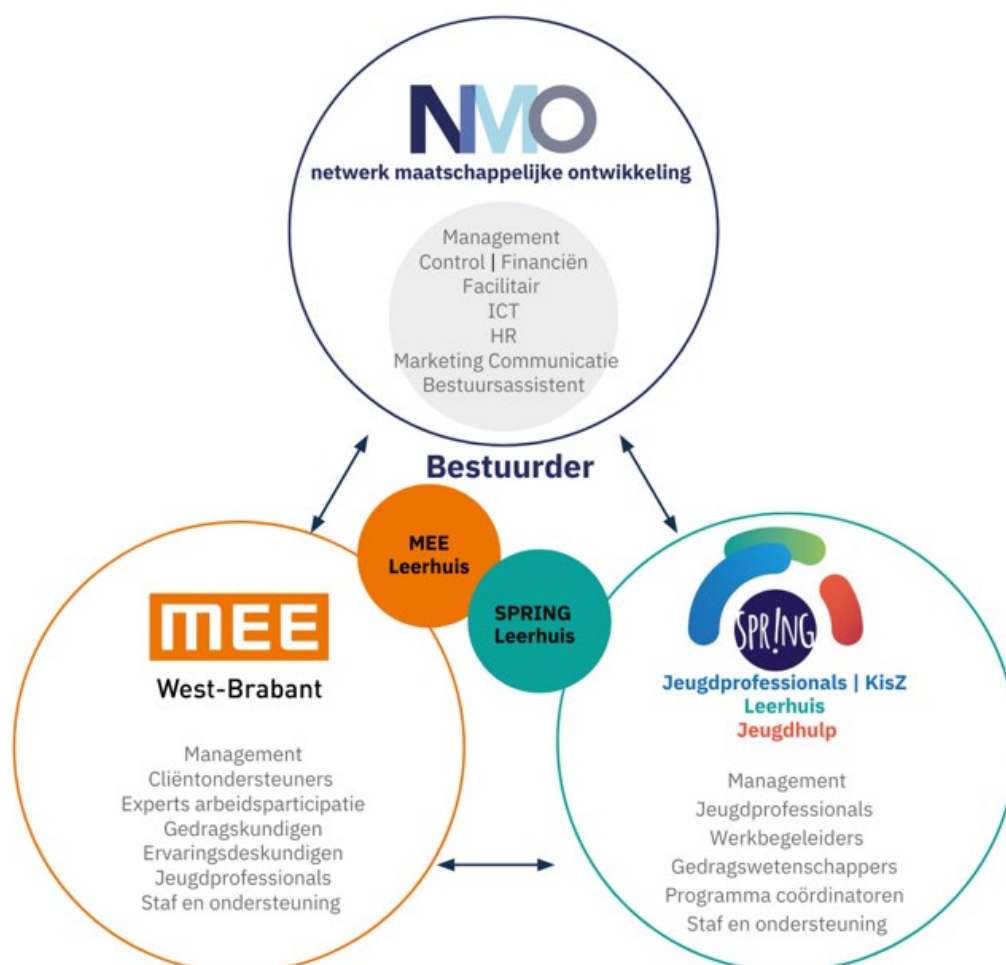
In het verslagjaar is de functie van bestuurder vervuld door dhr. drs. R.J.A. van der Krogt.

Naam	Nevenfunctie
Dhr. drs. R.J.A. van der Krogt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Commissarissen Fortagroep Rotterdam</li> <li>• Lid Raad van Commissarissen Human Concern Behandelcentrum voor Eetstoornissen</li> <li>• Lid Raad van Commissarissen en coach Cirya Dordrecht</li> <li>• Ontwikkelen met Visie (eigen adviesbureau)</li> </ul>

## 1.4 Organisatiewijzer

# ORGANISATIEWIJZER 2022

### Raad van Toezicht



## 1.5 Medezeggenschap

### 1.5.1 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) NMO

#### Leden PVT:

- Jolanda van Eekelen
- Maartje de Bakker
- Jolanda Baelemans (t/m 30-06-2022)

Aantal: 3

#### Besproken onderwerpen:

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
- Onderzoek toevoeging nieuwe partij aan netwerkorganisatie
- Koers (houtschoolschets)

#### Instemmings- en adviesvragen:

- Vertrouwenspersoon: PVT akkoord
- Concept Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E): loopt nog
- Thuiswerkbeleid: opmerkingen teruggegeven
- Naamswijziging: PVT akkoord
- Organisatiestructuur ICT: PVT akkoord
- Thuiswerkvergoeding: bedrag aangepast naar € 3,00 per thuiswerkdag, PVT akkoord

#### Training:

03-11-2022: Oriëntatie gezamenlijke medezeggenschap, tezamen met OR MEE West-Brabant en OR Spring

#### Achterban:

21-04-2022: Benen op Tafel-overleg met alle medewerkers van NMO.

### 1.5.2 Ondernemingsraad (OR) Spring Jeugdprofessionals

#### Leden OR:

- Peter Nieuwkoop (voorzitter)
- Jan Goedhart (vicevoorzitter)
- Mary-Ellen Becht (secretaris)
- Bernice van Nassau
- Babs Scheringa

Aantal: 5

#### Aantal vergaderingen:

- OR: 19
- OV: 4, waarvan 1 keer met Raad van Toezicht
- Informeel: 3

#### Besproken onderwerpen:

- Nieuwe vorm medezeggenschap organisatiebreed
- Begroting 2022
- Nieuwe cao
- Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)



- Meeloopdag Raad van Toezicht op 06-04-2022
- Arbodienst
- Project SPRINGplank
- Nieuwe vertrouwenspersoon
- Registratiesysteem thuiswerken/dienstreizen
- Nieuwe preventiemedewerker
- Nieuwe HR-adviseur
- In te richten Arbocommissie
- CIT, bereikbaarheidsdiensten/rooster
- Jaarplanning 2023

#### **Trainingen:**

November 2022: Thema nieuwe vorm medezeggenschap organisatiebreed

#### **Instemmings- en adviesvragen:**

- Benoeming nieuwe externe vertrouwenspersoon: 25-01-2022, OR akkoord
- Compensatie thuiswerk van 75% naar 25%: 14-07-2022, OR akkoord
- Aanpassen declaratietermijn kilometervergoeding: 14-07-2022, OR akkoord
- Project SPRINGplank: 25-08-2022, OR akkoord

### 1.5.3 Ondernemingsraad (OR) MEE West-Brabant

#### **Leden OR:**

- Meike Rijpstra (voorzitter)
- Hanneke Jobse (secretaris)
- Charlotte van den Eeden (t/m 30-06-2022)
- Paul Timmermans
- Denise den Hollander (t/m 30-06-2022)
- Lotte Dijkman (vanaf 01-07-2022)
- Moniek Boin (vanaf 01-07-2022)

Aantal: 5

#### **Aantal vergaderingen:**

- OR: 15, waarvan 4 keer met managementteam
- OV: 4, waarvan 2 keer met Raad van Toezicht
- Met cliëntenraad: 1

#### **Besproken onderwerpen:**

- Begroting 2022
- Arbodienst
- Arbobeleid en -commissie
- Preventiemedewerker
- Samenwerking Vraagkracht
- Medezeggenschap organisatiebreed
- Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
- Verkiezingen OR-leden
- Nieuwe HR-medewerker
- Nieuwe vertrouwenspersoon
- Coulancregeling dienstreizen
- Thuiswerkbeleid

- Pilot Praktijkcoach
- Naamswijziging medewerkers en NMO
- Functieweging medewerkers
- Nieuwe cao
- Evaluatie bestuurder

#### **Trainingen:**

Trainingen medezeggenschap NMO-breed

November 2022: Gezamenlijke medezeggenschap

#### **Instemmings- en adviesvragen:**

Geen adviesaanvragen, wel een aantal instemmingsaanvragen:

- Benoeming vertrouwenspersoon: 24-01-2022, OR akkoord
- Thuiswerkbeleid: 08-03-2022, OR akkoord
- Klachtenregeling: 14-03-2022, OR akkoord
- Naamswijziging NMO: 08-11-2022, OR akkoord
- Wijziging organisatiestructuur ICT: 23-11-2022, OR akkoord
- Aanpassing thuiswerkvergoeding: 08-12-2022, OR akkoord

#### 1.5.4 Cliëntenraad MEE West-Brabant

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van MEE West-Brabant. De cliëntenraad zorgt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten/inwoners, die gebruikmaken van zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De cliëntenraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten, zoals verzorgers, partners, familieleden, curatoren of mentoren.

In 2022 is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) gevormd op NMO-niveau. De leden van de cliëntenraad van MEE West-Brabant vormen ook de Centrale Cliëntenraad (CCR) op NMO-niveau.

#### **Samenstelling:**

De cliëntenraad begon 2022 met vijf leden en bestaat op dit moment nog uit vier leden:

- Carmen de Werd (voorzitter)
- Christiane Romijn (vicevoorzitter)
- Eric Sperber (secretaris) t/m 08-06-2022
- Michel van den Berghe (secretaris) vanaf 09-06-2022
- Richard van de Pol (lid)

#### **Overleggen (zowel fysiek als online):**

- Met de bestuurder over:
  - Lopende en interne zaken die betrekking hebben op de organisatie op NMO-niveau
  - Terugkoppeling vanuit de Raad van Toezicht
  - Koers MEE West-Brabant 2022-2024
  - Medezeggenschapsregelingen
  - Pilot 5
  - De te vormen Centrale Cliëntenraad (CCR)

- Met vertegenwoordiging Raad van Toezicht over:
  - Kennismaking Lid Raad van Toezicht met de cliëntenraad
  - Lopende en interne zaken die betrekking hebben op de organisatie op NMO-niveau
- Met de regiomanagers over:
  - Vervolgstappen Cliënttevredenheidsonderzoek 2020
  - Kwartaal Dashboards (onder andere voortgang lopende zaken en projecten)
  - Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021
  - Procedure Klachtenreglement
  - MEE Academie en MEE Leerhuis
  - Koers MEE West-Brabant 2022-2024
  - Pilot 5
  - Bestuursakkoord Gemeente Breda 2022-2026
  - Uitvoering Thematafel Opgroeien 2022
- Met de controller over:
  - Jaarrekening 2021 en begrotingen 2022 en 2023
  - Uitleg over lopende projecten en stand van de financiële zaken
- Met de communicatiemedewerker over:
  - Communicatie vanuit de cliëntenraad met de organisatie
  - Aanpassen en updaten teksten website
  - Aanpassen en updaten vacature lid cliëntenraad
  - Plaatsen en promoten van berichtgeving op website en social media
- Met de cliëntvertrouwenspersoon over:
  - Procedure cliëntvertrouwenspersoon en hoe MEE West-Brabant hiermee werkt
- Met de ondernemingsraad over:
  - Kennismaking met vertegenwoordiging OR en uitwisseling ervaringen en kennis
- Kennismaken, bijpraten en uitwisselen van ervaringen met:
  - Cliëntondersteuner Jeugd van CJG Breda, zoals klantreis
  - Ervaringsdeskundige MEE West-Brabant
  - Stagiair MEE West-Brabant (team Breda Zuidoost)

#### **Advies- en Instemmingsaanvragen:**

- Instemming op procedure Klachtenreglement
- Positief advies na aanvulling Cliënttevredenheidsonderzoek MEE
- Adviesaanvraag: voorgenomen besluit naamsverandering NMO van 'Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning' naar 'Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling'
- Positief advies Centrale Cliëntenraad (CCR) op NMO-niveau

#### **Activiteiten:**

- Informatiefolder voor cliënten MEE West-Brabant
- Werving nieuwe leden voor cliëntenraad
- Aanpassen Medezeggenschapsregeling Stichting MEE West-Brabant, Huishoudelijk reglement Stichting MEE West-Brabant, Medezeggenschapsregeling Stichting NMO
- Aanpassen en updaten teksten website (omtrent cliëntenraad)
- Volgen van nieuwsbrieven van organisatie en informatie op social media die betrekking hebben op de belangen van cliënten van MEE West-Brabant

## 1.6 Human Resources

De afdeling Human Resources (HR) heeft zich in 2022 beziggehouden met de volgende onderwerpen:

- **Bezetting afdeling:**
  - De HR-adviseur is per half januari 2022 gestopt. Van 09-05-2022 t/m 30-06-2022 heeft er op interim basis een externe adviseur een aantal taken overgenomen. Vanaf 01-07-2022 is er een nieuwe HR-adviseur gestart.
  - Een HR medewerker heeft van half december 2021 tot eind april 2022 zwangerschapsverlof gehad. Zij is tijdelijk vervangen door een externe collega.
  - Van september 2022 t/m januari 2023 heeft een student stage gelopen op de afdeling HR. Hij heeft de nieuwe functie van praktijkcoach geïmplementeerd.
- **Vaardigwerk:** Er heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarna het contract is verlengd t/m 31-12-2023
- **Mercash:**
  - Digitaal ondertekenen is geïmplementeerd
  - Voorportaal ESS is voor MEE West-Brabant geïmplementeerd. Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp volgen in 2023. Middels dit voorportaal kunnen nieuwe medewerkers hun gegevens digitaal invullen, en hoeft dit niet meer via diverse formulieren.
  - In september 2022 is Mercash overgegaan naar de cloud.
- In februari heeft de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) plaatsgevonden. Er is een plan van aanpak opgesteld. Deze is inmiddels goedgekeurd door de diverse ondernemingsraden en de PVT en ligt nu bij de externe organisatie.
- De thuiswerkvergoeding is in najaar 2022 als bedrag ineens uitbetaald. De vergoeding in 2022 bedroeg € 3,00 per werkdag.
- Er is zowel een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg als een nieuwe Cao Jeugdzorg afgesloten. Er zijn in beide cao's diverse wijzigingen geweest, welke inmiddels in de personeels- en salarisadministratie zijn doorgevoerd.
- De inschaling van de jeugdprofessionals bij Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp is per 1 januari aangepast van schaal 9 naar schaal 10
- De functiebenaming 'consulent' is aangepast naar 'cliëntondersteuner'

### 1.6.1 Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

NMO is verantwoordelijk voor een veilig, gezond en integer werkklimaat. Per 10-03-2022 is er voor onbepaalde tijd een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit aangesteld voor alle aan de NMO-organisatie verbonden medewerkers (MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp). De OR heeft hiermee ingestemd. Deze vertrouwenspersoon legt verantwoording af ten aanzien van de activiteiten die zij heeft verricht. Ze geeft inzicht in het aantal meldingen, het soort meldingen en de trends en ervaringen die zij waarneemt. Bovendien doet ze aanbevelingen voor verbetering of aanpassing van het beleid.

In 2022 zijn er twee meldingen geweest. Eén melding van integriteitsschending en één melding op het gebied 'Privé, ziekte, arbeidsconflict, werkdruk'. De externe vertrouwenspersoon heeft aanbevolen om het beleid rondom ongewenste omgangsvormen en integriteit aan te passen. In 2023 zullen wij hier prioriteit aan geven.



## 1.6.2 Medewerkers NMO

### Personeelsgegevens NMO geconsolideerd 31-12-2022

<b>Personeel</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Omvang personeelsformatie in aantal in verslagjaar per 31 december	390	357	327
<b>Omvang</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Omvang personeel in FTE in verslagjaar per 31 december	316,77	290,72	264,04
<b>Verloop personeel</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Instream personeel in loondienst	82	69	60
Uitstroom personeel in loondienst	49	39	34
<b>Ziekteverzuim en - frequentie</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Percentage verzuim	6,2%	5,1%	5,0%
* ziekteverzuim percentage kort	1,5%	1,0%	0,9%
* ziekteverzuim percentage middel	1,3%	1,4%	1,4%
* ziekteverzuim percentage lang	3,4%	2,7%	2,7%
<b>Meldingsfrequentie</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Duur verzuim in dagen	27,4	39,5	35,6
<b>Vacatures</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Totaal personeel	19	23	13

De vacature Jeugdprofessional staat doorlopend open bij Spring en Spring Jeugdhulp

## 1.7 Financieel beleid NMO

### Geconsolideerde kengetallen

<b>Liquiditeit</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Vlottende activa/ kortlopende schulden	1,7	1,8
<b>Solvabiliteit</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal)	41%	45%
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten)	14%	14%

## 2. Raad van Toezicht

### 2.1 Verslag Raad van Toezicht

#### Terugblik 2022

Na een aantal dynamische jaren was 2022 een jaar van bestendiging en de start van de nieuwe koers. Een aanpassing van onze naam past daar helemaal bij; van Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning naar Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling. Een mooi resultaat dat past bij waar we voor staan. Met de stevige basis maken de drie organisaties van NMO impact op actuele maatschappelijke thema's en staan we open voor samenwerkingen.

Als Raad van Toezicht vinden we het belangrijk om in verbinding te staan met de organisaties MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp. De afgelopen jaren was dit soms lastiger door corona. Dit jaar heeft de Raad van Toezicht geïnvesteerd in de verbinding door het organiseren van een strategiesessie met bestuur en management én een meeloopdag voor alle leden van de Raad van Toezicht. Daarbij zijn de leden meegenomen in de verschillende onderdelen vanuit de organisaties en in de ontwikkelingen. Het was een bron van inspiratie! De Raad van Toezicht is verheugd dat elke vergadering weer één van de managers aansluit. Zij nemen de Raad van Toezicht mee in een voor hun relevant thema. Tot slot is een afvaardiging van de Raad van Toezicht ook dit jaar weer aangesloten op verschillende momenten, zoals de Kerstviering of de seminar 'Leven met een LVB in onze samenleving'.

In 2022 heeft de Raad van Toezicht zich verder ontwikkeld. Aan de hand van de nieuwe koers en onze rolinvulling vanuit breed maatschappelijk perspectief en waarde(n)gedreven toezicht is de Governance geactualiseerd. Met grote zorgvuldigheid is de toezichtvisie, het toezichtkader en toetsingskader opgesteld én vastgesteld. Daarnaast is er in het rooster van aftreden meer continuïteit gecreëerd, is er een scholingsbeleid vastgesteld en heeft het inwerkprogramma een update gekregen. In het jaar 2022 was de jaarcyclus op orde en deden er zich geen verrassingen voor. Bovendien verliep de samenwerking met de nieuwe accountant naar tevredenheid.

#### Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2022 op een constructieve en kritische wijze toezicht gehouden op de koers, de besturing van de organisatie en de bedrijfsvoering. De statuten, reglementen en Zorgbrede Governancecode dienen hiervoor als basis. Op basis van de vastgestelde koers en de jaaragenda worden er vanuit de werkgeversrol jaarlijks met de bestuurder afspraken gemaakt. Deze afspraken, de uitvoering, de stand van zaken én de ontwikkelingen worden gevolgd met behulp van rapportages en dashboards.

De kwartaal- en budgetrapportages worden in de reguliere vergaderingen met de voltallige Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van de controller. Bij de jaarstukken en het accountantsverslag is ook de accountant aangesloten. Daarnaast voert de Raad van Toezicht periodieke gesprekken met diverse vertegenwoordigers uit de organisaties. Er zijn geen specifieke commissies benoemd; naast de algemene verantwoordelijkheid had elk lid een specifiek aandachtsterrein:

- Werkgeverschap, functioneren en evaluatie bestuurder: dhr. Boerman en mw. Braks-Langenkamp
- Overlegpartners management: allen
- Overlegpartner cliëntenraad, landelijke ontwikkelingen: mw. Huismans en mw. Ishaak
- Overlegpartners ondernemingsraad: dhr. Spithoven en mw. Braks-Langenkamp

## Overlegmomenten en zelfevaluatie

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft maandelijks een overleg met de bestuurder. Hierin wordt de algemene gang van zaken en de agenda voor de reguliere overleggen samengesteld.

Om goed zicht te krijgen op de vertaling van ontwikkelingen, strategie naar beleid en uitvoering én de effecten voor cliënt en medewerkers, volgt de Raad van Toezicht diverse bijeenkomsten. In 2022 is er in het voorjaar een strategiesessie bijgewoond met de bestuurder en managers, waar is gesproken over de strategische koers en ontwikkelingen.

Minimaal twee keer per jaar spreekt een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht met managers van NMO, MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp. Hetzelfde geldt voor de ondernemingsraden en de cliëntenraad. Deze gesprekken vinden in een open dialoog plaats.

Daarnaast is in 2022 ingezet op de deskundigheidsbevordering van de leden. De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is in 2022 voorbereid en zal begin 2023 plaatsvinden.

## Besluitenlijst 2022

- |            |   |
|------------|---|
| 27 januari | De beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor 2022 is vastgesteld volgens de Wet normering topinkomens (WNT). Er is een indexatie van 3%. De bestuurder heeft zijn doelen behaald en krijgt hiermee 2% verhoging + 3% indexatie. De Raad van Toezicht krijgt 3% indexatie. |
| 7 april    | De Klasse-indeling WNT 2022 wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.  |
| 7 april    | Het jaarverslag concern (jaardocument en jaarrekening) wordt onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht.   |
| 7 april    | Het jaarverslag Spring Jeugdhulp (document en jaarrekening) wordt onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht.  |
| 7 april    | De tweede (definitieve) begroting 2022 wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.   |
| 7 april    | De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de managementletter en de opvolging hiervan.   |
| 7 april    | Het nascholingsbeleid Raad van Toezicht wordt vastgesteld.  |
| 7 april    | De leidraad inwerkprogramma leden Raad van Toezicht wordt vastgesteld.  |
| 7 april    | Het verslag van de werkgeverscommissie van 9 februari 2022 wordt goedgekeurd.   |
| 7 april    | De risicomatrix Spring wordt ter kennisgeving aangenomen.   |
| 29 juni    | Goedkeuring op uitbreiding tekenbevoegdheid bestuurder bij ING Bank van € 500.000 naar € 700.000.   |
| 29 juni    | De notitie visie op toezicht en het toezichtkader van NMO wordt vastgesteld.  |
| 7 sept     | De vergaderdata Raad van Toezicht 2023 worden vastgesteld.  |
| 7 sept     | Mw. Huismans heeft besloten vervroegd af te treden als lid Raad van Toezicht NMO en wel per 31-12-2023.   |
| 7 sept     | De indexatie van de Raad van Toezicht honorering wordt in 2023 geïndexeerd met 2,9%.  |
| 7 dec      | De Raad van Toezicht stemt in met de rol programmadirecteur voor twee jaar vanaf 01-01-2023, onder gestelde voorwaarden dat er een plan wordt voorgelegd en er per kwartaal wordt gerapporteerd.  |
| 7 dec      | De geconsolideerde begroting wordt met mondelinge toelichting en onder gestelde voorwaarden vastgesteld.  |
| 7 dec      | De Raad van Toezicht stemt in met de indeling memo reserves.  |

- 7 dec De Raad van Toezicht geeft goedkeuring op de samenwerkings- en kostenverdelingsovereenkomst NMO en Stichting MEE De Meent Groep inzake cloud en werkplekbeheer.
- 7 dec De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van en heeft instemming gegeven om de sociaal-culturele btw-vrijstelling voor Spring te hanteren naar aanleiding van het rapport van Baker Tilly.
- 7 dec De Raad van Toezicht stemt in met de naamswijziging NMO (van 'Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning' naar 'Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling') per 31-12-2022.

### Agenda

- Dashboards MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp met bedrijfsvoering
- Budgetrapportages per kwartaal
- Prospectieve risicoanalyses (fraudegebieden)
- Managementletter
- Strategiebijeenkomsten met managementteam MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp (leidende principes, toetsingskader en toezichtkader)
- Heimiddag
- Wet normering topinkomens (WNT) Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
- Jaarrekening en Jaarverslag
- Begroting
- Proces netwerksamenwerking
- Uitbreiding tekenbevoegdheid
- Statuten: Governance en reglementen volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
- Naamswijziging NMO (van 'Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning' naar 'Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling')
- Verkennen voorgenomen samenwerking met netwerkrelatie

## 2.2 Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht was in 2022 als volgt samengesteld:

NAAM	HOOFDFUNCTIE	NEVENFUNCTIES	DATUM benoeming	1 <sup>ste</sup> termijn loopt af	2 <sup>de</sup> termijn loopt af
<b>Dhr. drs. R.A. Boerman</b> Voorzitter	Bestuurder Katholieke Scholenstichting Fectio (tot 31-03- 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorzitter Raad van Toezicht Beumer &amp; Drost (onbezoldigd)</li> </ul>	01-07-2019	30-06-2023	30-06-2027
<b>Mw. ir. H.P.M. Braks-Langenkamp</b> Vicevoorzitter	Manager Verpleeghuiszorg en Revalidatie Stichting Het Spectrum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lid en voorzitter auditcommissie Raad van Commissarissen Woonwenz</li> <li>Lid Raad van Toezicht ONS label Breda (onbezoldigd)</li> <li>Lid Raad van Commissarissen NV Stadsherstel Breda (onbezoldigd)</li> </ul>	01-01-2018	31-12-2021	31-12-2025
<b>Dhr. mr. J.P.A. Spithoven, REIM</b> Lid	Interim-manager en zelfstandig organisatieadviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directeur-bestuurder Stichting Gebiedsgerichte SROI</li> <li>Bestuurder Coöperatie Energie Samen Rivierenland</li> <li>Deelnemer Kennisnetwerk The Midfield</li> </ul>	01-01-2017	31-12-2020	31-12-2024
<b>Mw. F.S.S. Huismans, MSc, MRE</b> Lid	Directeur-bestuurder Care Plus Stichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicevoorzitter Raad van Toezicht Kunstloc Brabant</li> </ul>	01-01-2017	31-12-2020	31-12-2023
<b>Mw. I.N. Ishaak</b> Lid	Directeur Zorg Stichting Jeugdformaat		01-07-2021	30-06-2025	30-06-29

## 3. Inhoudelijke ontwikkelingen van de organisaties

### 3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen MEE West-Brabant

#### 3.1.1 Samenwerking gemeenten MEE West-Brabant

De wijze waarop MEE West-Brabant in een gemeente samenwerkt, verschilt per gemeente en is afhankelijk van de gemeentelijke infrastructuur en de posities en rollen van keten- en netwerkpartners. Ook de visie en uitgangspunten die gemeenten hanteren, spelen een rol. MEE West-Brabant werkt overal samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is in enkele gemeenten zélf actief binnen het CJG (in Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau). Hieronder beschrijven we kort per gemeente de inzet van MEE West-Brabant.

#### Gemeente Breda

##### Doelgroep volwassenen

<https://zorgvoorelkaarbreda.nl/>



MEE West-Brabant is onderdeel van en partner in Zorg voor elkaar Breda. Onze cliëntondersteuners zijn actief in de vier kwadranten van de gemeente Breda. Ze leveren cliëntondersteuning vanuit de specifieke kennis en expertise op het gebied van leven met een beperking. Dit doen we samen met onze partners IMW Breda en WIJ. Daarnaast vormen deze organisaties samen een telefonisch aanmeldpunt waar inwoners van Breda laagdrempelig terecht kunnen met al hun hulpvragen.

‘Beweging naar de voorkant’ en Verbeter Breda zijn de grote programma’s die spelen in Breda.

- Beweging naar de voorkant gaat over inzetten van eigen kracht, preventie, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en het leveren van maatwerk voor bewoners die ondersteuning nodig hebben. Het doel is snellere, betere, effectievere en integrale hulp. Inmiddels een begrip voor professionals in Breda, met als opdracht inrichten van de klantreis, samenwerking met het medisch domein versterken (huisartsen, wijkverpleegkundigen) en samenwerking met de maatwerkvoorzieningen. De uitwerking gebeurt in samenwerking met partners en de gemeente Breda.
- Verbeter Breda richt zich op de kwetsbare wijken in Breda om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Uitgangspunt is om dit samen met inwoners en netwerkpartners te organiseren. Zorg voor elkaar Breda is hierbij aangesloten en we dragen hieraan bij door inzet van onze expertise en professionals.

##### Doelgroep Jeugd Breda

<https://www.cjgbreda.nl/>



Ook in 2022 vormde MEE West-Brabant samen met Surplus Welzijn en IMW Breda een netwerksamenwerking in het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda (CJG Breda). De samenwerking met Teamregisseurs Jeugd van de gemeente Breda (toegangstaak) is flink verbeterd. De keten, waarbij het doel is het gezin en de jeugdige snel en adequaat te helpen, loopt soepeler. Er zijn minder tot geen wachtlijsten bij de gemeente en de professionals weten elkaar beter te vinden.

In het jeugd domein in de stad wordt actief samengewerkt tussen de verschillende betrokken partners. We leven in een tijd waarin veel gezinnen en jeugdigen helaas verschillende problemen ervaren en deze gezamenlijke inzet is dan ook hard nodig. Het onderwijs en ook de huisarts zijn hierbij voor CJG Breda de belangrijkste samenwerkingspartners en vindplaatsen voor jeugdigen in Breda.

Dit jaar zijn de afspraken voor uitbreiding van CJG Breda (extra FTE's) structureel gemaakt. Op deze wijze kunnen we de grotere vraag van gezinnen en jeugdigen aan de voorkant goed opvangen. CJG Breda maakt onderdeel uit van het centrale aanmeldpunt in de stad waar ook Zorg voor elkaar Breda onderdeel van uitmaakt.

Spring Jeugdprofessionals organiseert voor CJG Breda de deskundigheidsbevordering (basis- en verdiepingstrainingen, intervisie en Moreel Beraad) en heeft een actieve (samenwerkings-)link met CJG Breda.

Samen met CJG Breda en IMW Breda (volwassenen) geven we vorm aan nieuwe samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis in de veiligheidscasussen. Deze uitwerking past binnen het regionale beleidskader Veiligheid.

### **Gemeente Drimmelen**

In Drimmelen werken de cliëntondersteuners van MEE West-Brabant nauw samen met alle partners in het sociaal domein. Zij zijn de verbinder over de verschillende levensgebieden en kunnen de rol van onafhankelijk cliëntondersteuner op alle gebieden inzetten. Ze werken samen met CJG Drimmelen om de overgang 18-/18+ vloeiend te laten verlopen. Een cliëntondersteuner heeft daarnaast specifieke expertise op het gebied van participatie.

### **Gemeente Roosendaal**

#### **Inwonersondersteuning Roosendaal**

<https://inwonersondersteuningroosendaal.nl/>



Sinds 2020 werkt MEE West-Brabant in de gemeente Roosendaal samen met WijZijn Traverse Groep in het samenwerkingsverband Inwonersondersteuning Roosendaal. Dit is een toegang voor alle inwoners van de gemeente, waar zij met hun hulpvragen terecht kunnen. De ondersteuning is gericht op cliëntondersteuning, maatschappelijk werk en mantelzorg. De professionals werken vanuit vijf gebiedsnetwerken samen in én buiten het sociale domein. Ze werken nauw samen met zorgaanbieders, vrijwilligers, politie, woningcoöperaties, jeugdprofessionals, et cetera.

De samenwerking tussen cliëntondersteuning en Werkplein Hart voor West-Brabant is het afgelopen jaar versterkt. Wanneer een inwoner voor een inkomensvraag aanklopt bij het Werkplein, dan wordt er proactief cliëntondersteuning aangeboden. De inwoner wordt vrijblijvend ondersteund door de cliëntondersteuner bij alle vragen of problemen die de inwoner vaak ook heeft. Daardoor voelt de inwoner zich beter geholpen en is hij eerder in staat zelfstandig met zijn netwerk weer regie op eigen leven te krijgen én te nemen.

Een belangrijke ontwikkeling in de gemeente is de 'kanteling', ook wel de 'beweging naar het voorliggende veld' genoemd. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk inwoners met hun netwerk zo zelfredzaam mogelijk te maken. Waakvlamondersteuning vanuit de Wmo is opgeschaald naar vrijwillige ondersteuning door professionals van MEE West-Brabant.

Tevens worden meerdere Wmo-indicaties afgebouwd en overgedragen aan voorliggende voorzieningen. Inwonersondersteuning Roosendaal heeft hierin een belangrijke taak en rol in samenwerking met de Wmo-consulenten.

### Mantelzorg Roosendaal

<https://mantelzorgroosendaal.nl/>



Mantelzorg Roosendaal werkt vanuit vier kernwaarden, namelijk Vinden, Verlichten, Versterken en Verbinden. Mantelzorg Roosendaal legt hierbij de focus op samenwerking, preventie en maatwerk. Mantelzorgconsulenten zijn verbonden met de gebiedsnetwerken, het professionele netwerk en het vrijwilligersnetwerk. Naast individuele ondersteuning worden er tal van activiteiten georganiseerd. Het doel hiervan is kennisdeling, ontspanning en lotgenotencontact.

In 2022 is er een weekendje weg georganiseerd voor mantelzorgers die zwaar en langdurig belast zijn. Bovendien zijn er structurele fiets- en wandeltochten waar mantelzorgers elkaar ontmoeten. De nieuwe cursus 'Mantelzorgers van inwoners met niet-aangeboren hersenletsel' is zeer goed ontvangen. In de Week van de Mantelzorg (op de Dag van de Mantelzorg) zijn Roosendaalse mantelzorgers extra in het zonnetje gezet. In Cultuurhuis Bovendonk hebben ruim honderd mantelzorgers deelgenomen aan uiteenlopende sportieve en culturele workshops, georganiseerd door Mantelzorg Roosendaal.

### Welzijn op Recept



*Welzijn op Recept is een landelijke interventie om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein op praktische en gestructureerde wijze te verbeteren. Het wordt inmiddels in bijna honderd gemeenten in Nederland met succes ingezet.*

Tien huisartsenpraktijken in Roosendaal bieden Welzijn op Recept. Dit is een alternatief om mensen met klachten zonder medische oorzaak, eenvoudig en laagdrempelig te verwijzen naar een welzijnscoach in hun praktijk. Dat kunnen klachten zijn rondom onderliggende psychosociale problematiek, zoals eenzaamheid, relatieproblematiek, zorgen om schulden en mantelzorgtaken.

De welzijnscoach, werkzaam bij Inwonersondersteuning Roosendaal, heeft kennis van de lokale sociale kaart. De welzijnscoach gaat vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in gesprek met de klant om de wensen en behoeften duidelijk te krijgen. In een kortdurend traject, waarbij de inwoner de regie behoudt, wordt besproken wat mogelijke (vervolg)stappen zijn. De inwoner wordt gedurende het traject gevolgd en begeleid.

De welzijnscoach maakt een inschatting bij complexere problematiek of de expertise vanuit het gebiedsnetwerk eerst óf gelijktijdig ingezet moet worden. Tijdens het traject vindt er terugkoppeling plaats naar de huisarts, zodat deze op de hoogte is en blijft van de situatie rondom de patiënt.

De meerwaarde van Welzijn op Recept is er voor de inwoner (patiënt), de huisarts, de welzijnscoach alsook voor de gemeente. Voor de huisarts is het een stap voor (nog) meer samenwerking met het sociale domein.



Er is een alternatief voor mensen met psychosociale problemen door ze naar de welzijnscoach te verwijzen. Na deelname aan Welzijn op Recept komen patiënten minder vaak terug bij de huisarts en zijn oneigenlijke vragen op spreekuren verminderd. De effecten voor de inwoner (patiënt) zijn een beter ervaren gezondheid, toename aan ervaren eigen kracht en zelfredzaamheid, alsook sociale contacten.

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

<https://www.dorpsteamabg.nl/>



In de zogenaamde ABG-gemeenten werken we samen met partners IMW Tilburg, IMW Breda en ContourdeTwern aan een uitvoeringsplan basisondersteuning. De gezamenlijke 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 herkenbare presentie van de professionals in dorpen. De nadruk komt te liggen op het versterken van de lokale gemeenschappen. We realiseren dit middels drie dorpsteams. Integraliteit en goede bereikbaarheid van deze teams vinden we hierbij van essentieel belang, zodat inwoners altijd op de juiste plek terecht kunnen met hun vragen.

#### **Gemeente Etten-Leur**

In Etten-Leur biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de MEE-professional de inwoner ondersteunt bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van voorzieningen. Aanvullend zijn er afspraken tussen de gemeente en MEE West-Brabant over het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wlz-aanvragen en mogelijkheden om diagnostisch onderzoek uit te voeren. Er is lokaal een nauwe samenwerking met Etten-Leurse Kracht (ELK).

#### **Gemeente Halderberge**

In Halderberge biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning en cliëntondersteuning vanuit de zogenaamde Meedenkvoorziening. Er zijn twee cliëntondersteuners van MEE West-Brabant actief in deze gemeente, gericht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast is er voor inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan de gespreksgroepen van MEE West-Brabant voor mensen met autisme.

#### **Gemeente Moerdijk**

In Moerdijk biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de MEE-professionals de inwoner ondersteunen bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van voorzieningen. Alle inwoners kunnen hier gebruik van maken. Aanvullend is er een raamovereenkomst om onafhankelijke cliëntondersteuning in te zetten bij Wlz-aanvragen. Tevens worden diagnostische onderzoeken uitgevoerd door de gedragskundige. Dit gebeurt op offertebasis.

#### **Gemeente Rucphen**

In Rucphen biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de MEE-professionals de inwoner ondersteunen bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van voorzieningen. Alle inwoners kunnen hier gebruik van maken. Tevens worden er diagnostische onderzoeken uitgevoerd door de gedragsdeskundige. Dit gebeurt op offertebasis.

## **Project 'Integrale vraagverheldering en aanpak Doelgroep C'**

*Met het project 'Integrale vraagverheldering en aanpak Doelgroep C' onderzoeken MEE West-Brabant en Werkplein Hart voor West-Brabant hoe inwoners die behoren tot doelgroep C naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving en welke rol gemeenten hierin hebben.*

Vanuit de visie van Werkplein Hart voor West-Brabant streven we naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarop iedereen met arbeidsvermogen in staat is om mee te doen. We vertrouwen erop dat de meeste inwoners voldoende zelfredzaam zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven én te behouden. Inwoners met arbeidsvermogen die het (tijdelijk) niet lukt om te participeren op de arbeidsmarkt, ondersteunen we. We ondersteunen in de vorm van een financieel vangnet en bij groei en ontwikkeling naar een betaalde baan.

De professionals van MEE West-Brabant realiseren zich daarbij dat er inwoners met beperkt arbeidsvermogen zijn waar een betaalde baan (even) niet haalbaar is. Voor deze inwoners zorgen we met onze partners in het sociaal domein. We ondersteunen hen bij groei en ontwikkeling, zodat ze naar vermogen meedoen in de samenleving.

De inzet door MEE West-Brabant in dit project bestaat uit de volgende onderdelen:

- Voorbereiden gesprekken in samenwerking met de klantmanager van het Werkplein.
- Brede vraagverheldering: om een vertrouwensband op te bouwen en de situatie volledig in beeld te krijgen, zijn hier vaak 2 à 3 gesprekken voor nodig.
- Proces van cliëntondersteuning. Het uitgangspunt is om in drie maanden te komen tot een plan van aanpak.
- Indien nodig wordt er casusregie aangeboden, net als nazorg en/of waakvlamcontact.

### **Gemeente Zundert**

In Zundert biedt MEE West-Brabant onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit betekent dat de MEE-professionals de inwoner ondersteunen bij het keukentafelgesprek en de aanvraag van voorzieningen. Alle inwoners kunnen hier gebruik van maken.

### **Aanbesteding cliëntondersteuning Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert**

In 2022 hebben we samen met de WijZijn Traverse Groep ingeschreven op de aanbesteding Clientondersteuning in deze vijf gemeenten. In december 2022 hebben we de aanbesteding gegund gekregen. Vanaf 2023 zullen we voor de komende drie jaar praktische invulling geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning, cliëntondersteuning bij Wlz-aanvragen en de verbinding van professionele en vrijwillige cliëntondersteuning in deze gemeenten versterken.

### **Gemeente Bergen op Zoom**

Op basis van een raamovereenkomst heeft MEE West-Brabant cliëntondersteuning ingezet bij Wlz-aanvragen jeugdigen, in nauwe samenwerking met jeugdprofessionals. Hierin vervult MEE West-Brabant een meedenkende, adviserende én ondersteunende rol voor professionals en inwoners.

### **Gemeente Steenbergen**

In Steenbergen biedt MEE West-Brabant cliëntondersteuning en voeren we in samenwerking met Praktijk Memo het project 'Inzet van expertise, leven met een beperking en GGZ' uit. De professionals hebben brede kennis op het gebied van psychiatrie, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en licht verstandelijke beperking (LVB). Deze professionals zijn breed inzetbaar en krijgen de ruimte om zich vrij en onafhankelijk te bewegen in samenwerking met het integrale team Vraagwijzer.

De professionals hebben een groot sociaal netwerk en weten andere collega's en instanties goed te vinden, waardoor zij de vragende partijen kunnen helpen bij (complexe) casuïstiek. Vanaf 2023 is deze inzet structureel en zal de cliëntondersteuner van MEE West-Brabant aansluiten bij het team van Vraagwijzer.

### Gemeente Woensdrecht

In Woensdrecht bieden we diverse vormen van cliëntondersteuning en werken we nauw samen met netwerkpartners zoals de BWI, maatschappelijk werk, jeugdprofessionals, Wmo-consulenten zorg, vrijwilligers en politie. Er is expliciet ingezet op versterking van de samenwerking met de vrijwillige cliëntondersteuning en professionele cliëntondersteuning met de insteek 'vrijwillig waar kan en professioneel waar nodig'.

### Provincie Zeeland

MEE West-Brabant verzorgt vanuit de Wlz onafhankelijke cliëntondersteuning in Zeeland. Daarnaast deelt MEE West-Brabant haar kennis vanuit de MEE Academie middels trainingen en workshops.

Landelijk is er de ambitie vanuit het Autisme Netwerk om in heel Nederland een actief autisme netwerk te hebben. Het doel: aandacht voor mensen met autisme, aandacht voor hun vragen op alle levensgebieden en het bieden van deskundigheidsbevordering aan professionals. In 2021 en 2022 heeft er onderzoek plaatsgevonden door een professional van MEE West-Brabant naar de haalbaarheid van het opzetten van een autismenetwerk dat past bij de provincie Zeeland.

### 3.1.2 Overige subsidierelaties en contractpartners 2021

#### UWV

MEE West-Brabant heeft een raamovereenkomst met UWV voor het bieden van Werkfit-trajecten. Het betreft hier mensen die een uitkering ontvangen van UWV en door MEE West-Brabant ondersteund worden om één of meerdere stappen te zetten op de Participatieladder richting betaald werk.

#### Zorgkantoor CZ

- **Wlz**

In het hele werkgebied van MEE West-Brabant wordt cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) geboden: hulp en advies bij het aanvragen of organiseren van Wlz-zorg.



- **Pilot 5**

<https://www.pilot5.nl/themas/bondgenoot-van-naasten/>

De cliëntondersteuning van MEE West-Brabant als bondgenoot bij Pilot 5 omvat gespecialiseerde cliëntondersteuning in tien gezinnen en hun naasten met een (ernstige) beperking en complexe problematiek.



## Magazijn076

<https://www.magazijn076.nl/>



**MAGAZIJN**

Magazijn076 is opgericht in 2018. In de afgelopen vier jaar is het project ontwikkeld en uitgegroeid tot een open en laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme.

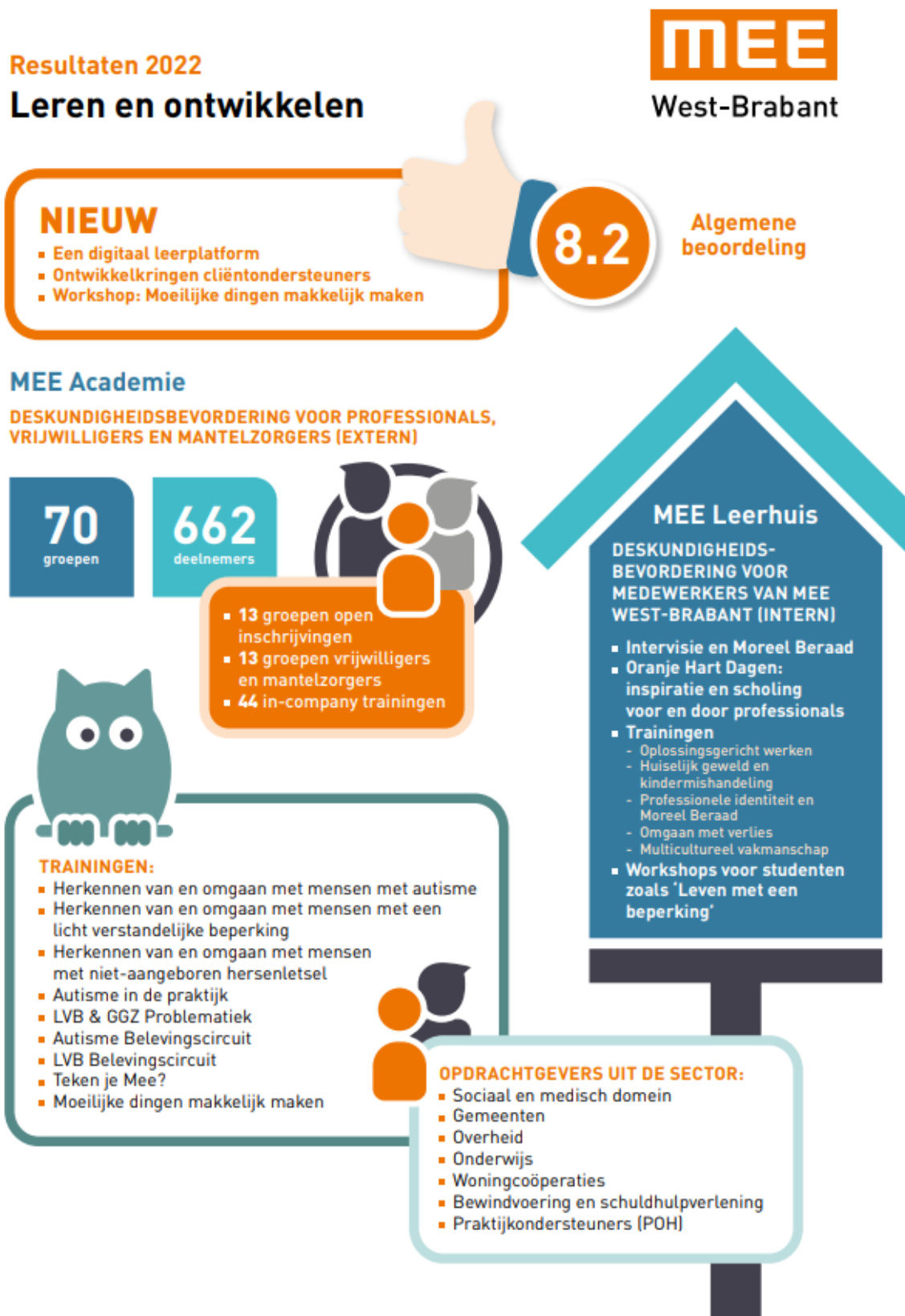
De initiatiefnemers richten zich nu op de doorontwikkeling als kenniscentrum, innovatie én het organiseren van activiteiten en trainingen, steeds in samenwerking met de deelnemers en vrijwilligers die verbonden zijn aan Magazijn076.

### 3.1.3 Leren & ontwikkelen: MEE Academie en MEE Leerhuis

MEE West-Brabant is kennispartner bij leven met een beperking. We beschikken over een eigen MEE Academie en MEE Leerhuis en bieden een geaccrediteerd opleidingsaanbod. Hier kunnen cliëntondersteuners en andere professionals terecht voor interactieve en praktijkgerichte opleidingen waar ze inzicht krijgen in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking.

## MEE Academie

Bekijk in onderstaande infographic de activiteiten van de MEE Academie in 2022.



## MEE Leerhuis

Vanuit het MEE Leerhuis worden de MEE-professionals ondersteund in hun vakmanschap en de ontwikkeling van hun vakmanschap. We realiseren een cultuuromslag in leren & ontwikkelen, zodat de cliëntondersteuner het verschil blijft maken in het sociaal domein. Als kennispartner levert MEE betekenisvolle bijdragen aan maatschappelijke opgaves door onze kennis en ervaring te delen met samenwerkingspartners. In 2022 hebben we een digitaal Leerplatform geïmplementeerd, waardoor digitaal leren een mooie plek heeft in het leer- en ontwikkelproces van professionals.

### 3.1.4 Kwaliteit

#### 3.1.4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem

De verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagementsysteem is belegd bij een regiomanager en de manager bedrijfsvoering/controller. Zij worden ondersteund door twee cliëntondersteuners met aandachtsgebied Kwaliteit. De cliëntondersteuners 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/controller. Het onderwerp kwaliteit wordt elk kwartaal geagendeerd op de agenda van de Regiegroep (in de vorm van een verbeterregister). De plan-do-check-act cyclus wordt hiermee goed geborgd.

#### 3.1.4.2 ISO-certificering

MEE West-Brabant heeft in 2022 met vlag en wimpel wederom de hercertificering ISO 9001:2015 behaald. Hieruit blijkt dat de organisatie het kwaliteitsmanagement goed beheerst. Het kwaliteitssysteem werkt systeemondersteunend voor de organisatie.

#### 3.1.4.3 MEEdoenindex

De zogenaamde MEEdoenindex is een meetsysteem waarbij cliënten op individueel niveau input geven over de kwaliteit van hun deelname in de samenleving. Hierbij worden zij bij aanvang van de dienstverlening gevraagd een cijfer te geven over de status op dat moment (0-meting). Vervolgens wordt bij het afsluiten van de dienstverlening met MEE West-Brabant wederom gevraagd hoe zij hun deelname in de maatschappij ervaren en welk cijfer zij daaraan toekennen. Bekijk in onderstaande infographic de resultaten van de MEEdoenindex 2022.

## Resultaten MEEdoenindex 2022



### 3.1.4.4 Cliënttevredenheidsonderzoek

In 2022 heeft MEE West-Brabant door onderzoeksbureau Integron een cliënttevredenheidsonderzoek uit laten voeren. Dit doen wij iedere twee jaar. Zo weten we hoe cliënten onze dienstverlening ervaren. Wat doen we goed en wat kunnen we eventueel verbeteren? Zo kunnen we onze dienstverlening (nog) beter aan laten sluiten op de behoeften van cliënten. Bekijk in onderstaande infographic de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2022.



## Cliënttevredenheidsonderzoek 2022



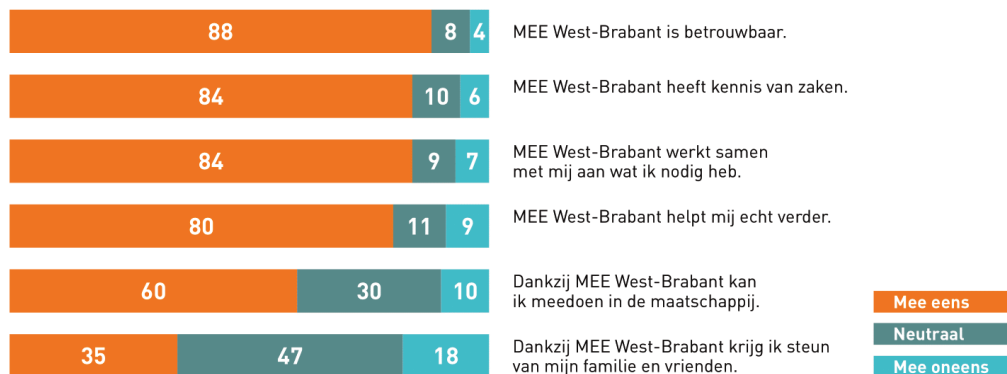
### Zo tevreden zijn cliënten over



### Tevredenheid over eigen situatie



### Imago (%)



### 3.1.4.5 Interne audits

In het najaar van 2022 zijn er bij MEE West-Brabant interne audits uitgevoerd door de auditoren van het audit-team. Bekijk in onderstaande infographic de onderwerpen en hoofdvragen die tijdens de audit aan bod zijn gekomen.

## Interne audits – Najaar 2022



### 3.1.4.6 Klachten

Elke cliënt kan te maken krijgen met zaken waar ze ontevreden over zijn, waar ze hun ongenoegen over willen uitspreken of waar ze een klacht over willen indienen. Sinds 01-01-2016 is de Wet kwaliteitszorg, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht.

Voor de behandeling van klachten beschikt MEE West-Brabant over een klachtenreglement. Voor een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon heeft MEE West-Brabant een contract met MEE de Meent Groep, een MEE-organisatie uit Zuidoost-Brabant. Daarnaast is MEE West-Brabant voor de externe klachtenprocedure aangesloten bij de klachtencommissie MEE Stichtingen Noord-Brabant en Limburg. In 2022 zijn er zes klachten binnengekomen en positief afgehandeld.



### 3.1.5 Personeelsgegevens MEE West-Brabant per 31-12-2022

Omvang personeelsformatie in FTE in verslagjaar per 31 december			
2022	2021	2020	2019
90,82	85,36	82,65	79,06
Omvang personeelsformatie in aantal in verslagjaar per 31 december			
2022	2021	2020	2019
120 (+ 13 stagiairs en 29 vrijwilligers)	115 (+16 stagiairs en 23 vrijwilligers)	109 (13 stagiairs en 26 vrijwilligers)	107 (+ 12 vrijwilligers /ervaringsdeskundigen)

Ziekteverzuim				Meldingsfrequentie			
2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
6,5	6,0	6,8	6,7	0,83	0,54	0,36	0,72
Vacatures				2022		2021	
Totaal personeel				7		12	
Personeel met cliëntgebonden functies				6		12	

	2022	2021	2020
Instroom	26 medewerkers	22 medewerkers	18 medewerkers = 22,26 %
Uitstroom	21 medewerkers	16 medewerkers	14 medewerkers = 17,31%

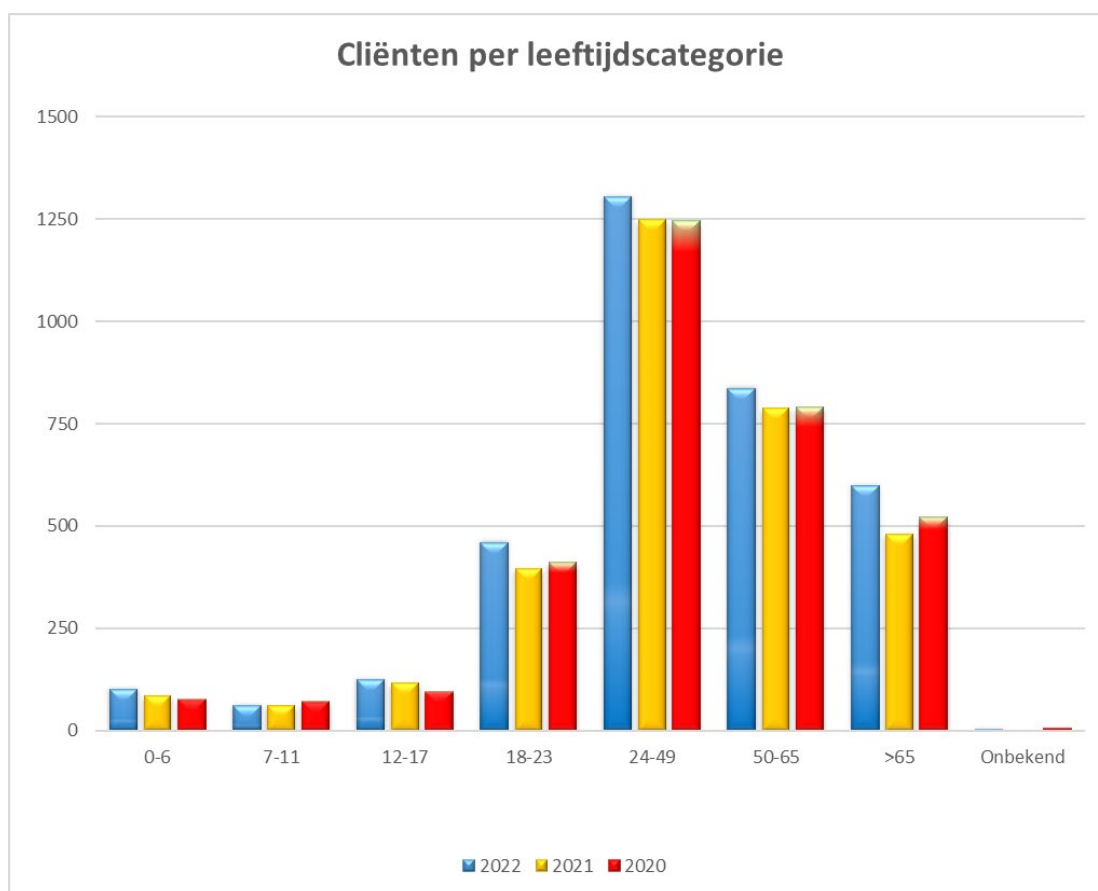
### 3.1.6 Bereik

Aantal Cliënten per handicap						
Handicap	Cliënten 2022		Cliënten 2021		Cliënten 2020	
		%		%		%
Auditieve beperking	16	0%	14	0%	8	0%
Autisme spectrum stoornissen	496	14%	379	12%	318	10%
Chronisch ziek	350	10%	299	9%	297	9%
Lichamelijke beperking	358	10%	335	11%	312	10%
Niet Aangeboren Hersenletsel	158	5%	195	6%	131	4%
Ontwikkelingsachterstand	40	1%	35	1%	69	2%
Ouderenzorg en dementie	186	5%	154	5%	156	5%
Psychiatrische beperking (diagnose aanwezig)	343	10%	248	8%	299	9%
Psychiatrische kwetsbaarheid	841	24%	771	24%	435	14%
Verstandelijke beperking (IQ <70)	173	5%	200	6%	209	6%
Zintuiglijke beperking	21	1%	21	1%	21	1%
Zwakbegaafd (IQ 70-90)	166	5%	177	6%	186	6%
Geen/onbekend	38	1%	176	6%	777	24%
Zelfstandig vinden van een passende werkplek	0	0%	1	0%	1	0%
Arbeidsbeperking	45	1%	29	1%		
Gedrags- en of opvoedingsproblematiek (vo)	74	2%	43	1%		
Laaggeletterd of taalproblemen	91	3%	48	2%		
Netwerk van persoon met beperking	86	2%	61	2%		
<b>Totaal Stichting</b>	<b>3.482</b>	<b>100%</b>	<b>3.186</b>	<b>100%</b>	<b>3.219</b>	<b>100%</b>

Het aantal cliënten zijn de unieke cliënten per contract per gemeente (exclusief Wlz)

Aantal cliënten per leeftijdscategorie	2022	2021	2020
0-6	100	86	76
7-11	60	62	71
12-17	124	119	96
18-23	459	396	412
24-49	1.304	1.250	1.245
50-65	836	789	792
>65	598	482	521
Onbekend	1	2	6
<b>Eindtotaal</b>	<b>3.482</b>	<b>3.186</b>	<b>3.219</b>

Het aantal cliënten zijn de unieke cliënten per contract per gemeente (exclusief Wlz).



### Cliënten WLZ

Regio	Cliënten 2022	Cliënten 2021	Cliënten 2020
WLZ Gilze en Rijen	12	15	9
WLZ West-Brabant	417	393	346
WLZ Zeeland	36	22	14
<b>Totaal</b>	<b>465</b>	<b>430</b>	<b>369</b>

### Overig

Contract Account	Contract	Aantal Cliënten
Zorgkantoor West-Brabant	2022 Pilot 5	10
	2022 Pilot 5 Zeeland	1
Curio	2022 curio toekomstcoaching	1
UWV	UWV Werkfit	1
Spring	2022 Ondersteuning aanvraag WLZ	2
<b>Totaal</b>		<b>15</b>

**Contracten gemeenten**

Contract Account	Contract	Product	Aantal
Gemeente Alphen-Chaam	2020 tm 2022 Alphen-Chaam (2022)	Clïëntondersteuning kortdurend	108
		Algemene cliëntondersteuning	30
		Basisondersteuning jeugd en gezin	36
Clientondersteuning arbeidsparticipatie		1	
Collectief - ouders van kind met autisme		1	
Psychodiagnostisch onderzoek		1	
Lifecoaching		7	
Onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugdwet		1	
Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo	18		
	2022 Alphen-Chaam IVH	Casemanagement	2
Gemeente Baarle-Nassau	2020 tm 2022 Baarle-Nassau (2022)	Clïëntondersteuning kortdurend	55
		Algemene cliëntondersteuning	32
		Basisondersteuning jeugd en gezin	28
		Clïëntondersteuning arbeidsparticipatie	3
		Collectief - familie van mensen met autisme	2
		Diagnostiek-niveau	1
		Lifecoaching	3
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugdwet	2
	Onafhankelijke cliëntondersteuning Participatiewet	1	
Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo	5		
	2022 Baarle-Nassau IVH	Casemanagement	1
Gemeente Breda	2022 Breda	Clïëntondersteuning kortdurend	2.489
		Algemene cliëntondersteuning	1.568
		Clïëntondersteuning veiligheidsketen	14
		Collectief - Centraal Onthaal	72
		Collectief - Familie van mensen met autisme	11
		Collectief - Lotgenotengroep Autisme	3
		Collectief - Onderling Sterk	1
		Collectief - Opkomen voor jezelf	11
		Collectief - ParticipeerMEE	32
		Psychodiagnostisch onderzoek	37
		Lifecoaching	117
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugdwet	43
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Participatiewet	84
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo	274
		Toekomstcoaching (nieuwe cliënten 2022)	42
Toekomstcoaching jaar 2 (ondersteuning gestart in 2021)	8		
Toekomstcoaching jaar 3 (ondersteuning gestart in 2020)	3		
Gemeente Drimmelen	2022 Drimmelen	Clïëntondersteuning kortdurend	148
		Algemene cliëntondersteuning	114
		Collectief - ParticipeerMEE	11
		Psychodiagnostisch onderzoek	4
		Lifecoaching	15
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Participatiewet	21
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo	8
Gemeente Etten-Leur	2022 Etten-Leur Ondersteuning aanvraag WLZ	Psychodiagnostisch onderzoek	1
		Ondersteuning aanvraag Wlz	10
	2022 Etten-Leur Onafhankelijke cliëntondersteuning	Onafhankelijke cliëntondersteuning - volledig	19

Dit overzicht is exclusief het bereik van empowerment.

Contract Account	Contract	Product	Aantal	
Gemeente Gilze en Rijen	2020 tm 2022 Gilze-Rijen (2022)	Clïëntondersteuning kortdurend	316	
		Algemene cliëntondersteuning	117	
		Basisondersteuning jeugd en gezin	44	
		Clïëntondersteuning arbeidsparticipatie	6	
		Collectief - Gespreksgroep Autisme	6	
		Diagnostiek-niveau	1	
		Lifecoaching	9	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugdwet	4	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Participatiewet	1	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo	23	
	2021-2022 MEE op Weg GR	MEE op weg	2	
	2022 Gilze en Rijen IVH	Casemanagement	9	
Gemeente Halderberge	2022 Halderberge Onafhankelijke cliëntondersteuning	Onafhankelijke cliëntondersteuning - beperkt	2	
		Collectief - deelname gespreksgroepen	2	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning - volledig	9	
Gemeente Moerdijk	2022 Moerdijk Onafhankelijke cliëntondersteuning	Onafhankelijke cliëntondersteuning - beperkt	1	
	2022 Moerdijk Ondersteuning aanvraag WLZ	Onafhankelijke cliëntondersteuning - volledig	17	
	2022 Moerdijk Ondersteuning aanvraag WLZ	Ondersteuning aanvraag Wlz	13	
Gemeente Roosendaal	2020 tm 2023 Mantelzorgondersteuning (2022)	Begeleiding en praktische ondersteuning	156	
		Collectieve emotionele en educatieve ondersteuning	2	
		Info en advies	124	
		Mantelzorgwaardering	4	
		Respijt weekend	23	
		Respijtzorg	3	
		2020 tm 2023 Roosendaal (2022)	Clïëntondersteuning kortdurend	778
			Algemene cliëntondersteuning	531
			Clïëntondersteuning arbeidsparticipatie	23
			Collectief - lotgenotengroep Autisme	4
		Collectief - ParticipeerMEE	4	
		Psychodiagnostisch onderzoek	8	
		Lifecoaching	49	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Participatiewet	11	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo	71	
		Toekomstcoaching (nieuwe cliënten 2022)	14	
		Toekomstcoaching jaar 2 (ondersteuning gestart in 2021)	4	
		Toekomstcoaching jaar 3 (ondersteuning gestart in 2020)	1	
	2022 Roosendaal Werk&Inkomen	Clïëntondersteuning arbeid	13	
		Clïëntondersteuning inkomen	33	
	2022 Toeslagenaffaire	Ondersteuning gedupeerden	26	
Gemeente Rucphen	2021 Rucphen Project doelgroep C	Ondersteuning inwoners	15	
	2022 Rucphen Onafhankelijke cliëntondersteuning	Onafhankelijke cliëntondersteuning - beperkt	2	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning - volledig	10	
Gemeente Steenbergen	2022 Steenbergen Clïëntondersteuning	Clïëntondersteuning	15	
	2022 Steenbergen Pilot Toegang	Inzet expertise	31	
	2022-2023 Steenbergen Inzet expertise	Inzet expertise	3	
Gemeente Woensdrecht	2022 Woensdrecht	Clïëntondersteuning kortdurend	117	
		Algemene cliëntondersteuning	44	
		Clïëntondersteuning Integrale Toegang / Onafhankelijke	14	
		Clïëntondersteuning participatie	3	
		Lifecoaching	2	
Gemeente Zundert	2022 Zundert Onafhankelijke cliëntondersteuning	Onafhankelijke cliëntondersteuning - beperkt	3	
		Onafhankelijke cliëntondersteuning - volledig	13	
	2022 Zundert Ondersteuning aanvraag WLZ	Ondersteuning aanvraag Wlz	1	
	2022 Zundert Psychodiagnostisch onderzoek	Psychodiagnostisch onderzoek	1	
<b>Totaal</b>			<b>8.238</b>	

Dit overzicht is exclusief het bereik van empowerment.

## 3.2 Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdprofessionals

Er is sprake van een uniek construct bij Spring Jeugdprofessionals, 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 Jeugdprofessionals. De jeugdprofessionals van Spring Jeugdprofessionals zijn werkzaam in de volgende gemeenten:

- Bergen op Zoom
- Etten-Leur
- Halderberge
- Moerdijk
- Roosendaal
- Rucphen
- Steenbergen
- Woensdrecht
- Zundert

Spring Jeugdhulp is ook werkzaam in provincie Zeeland.

### 3.2.1. Kansrijke Start: ‘Het Jonge Kind, Hechting en Trauma’

Het landelijke actieprogramma rondom het jonge kind krijgt een steeds grotere plek in de hulpverlening; het programma Kansrijke Start. De eerste duizend levensdagen van een kind zijn cruciaal. Een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen gaat ons allemaal aan: de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, de overheid en de samenleving. Onze jeugdprofessionals zijn een belangrijke schakel binnen dit programma.

Tevens is er landelijk steeds meer aandacht voor hechting en trauma binnen de beroepsgroepen jeugdprofessionals en gedragswetenschappers. Die aandacht is binnen Spring Jeugdprofessionals tevens hoog op de agenda.

#### a. Kansrijke Start, Spring ‘Hechting, een goede start’

‘Hechting, een goede start’ is een preventieve interventie voor ouders en hun baby tot en met twaalf maanden oud. De interventie is gericht op het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind met als doel voorkomen dat het kind op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt.

Een gespecialiseerde gedragswetenschapper en gespecialiseerde jeugdprofessional hebben andere jeugdprofessionals binnen Spring Jeugdprofessionals getraind in deze interventie. Tweewekelijks vindt er een intervisiegroep plaats, onder leiding van deze trainers. Er zijn ruim 25 jeugdprofessionals geschoold in deze preventieve interventie, wat maakt dat deze speciale begeleiding op iedere vraag vanuit de POP-poli, huisartsen, verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus kan worden ingezet. Deze geschoolde jeugdprofessionals kunnen vanuit de ambulante preventieve interventie een belangrijke rol spelen in de eerste duizend levensdagen van een kind. Door deze begeleiding kan de ouder afstemmen op de behoefte van het kind, kan er een veilige gehechtheidsrelatie op gang gebracht worden, kan er een goede basis gelegd worden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en zien we tevreden ouders met een tevreden kindje.

### **b. Werkgroepen ‘Het Jonge Kind, Hechting en Trauma’ en Springdag**

Binnen Spring Jeugdprofessionals is er al jaren veel aandacht voor de onderwerpen ‘Het Jonge Kind, Hechting en Trauma’. Er zijn verschillende werkgroepen omtrent deze thema’s. Deze werkgroepen komen eens per maand bij elkaar en bestaan uit gespecialiseerde en enthousiaste jeugdprofessionals. Daarnaast sluit er ook minstens één gespecialiseerde gedragswetenschapper aan.

Dit jaar is er een Springdag geweest waarop deze thema’s uitgebreid aan bod zijn gekomen. Deze Springdag is georganiseerd vanuit de Werkgroepen ‘Het Jonge Kind’ en ‘Hechting’. Op deze dag zijn alle jeugdprofessionals meegenomen door een inspirerende gespecialiseerde spreker omtrent het onderwerp ‘Hechting’. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd door de werkgroepleden, allemaal vanuit hun eigen specialisme op dit gebied. Uiteindelijk heeft dit geleid tot veel meer aandacht voor deze onderwerpen in het werk van iedere jeugdprofessional.

### **c. Methodiek ‘Nu niet zwanger’**

Binnen Spring Jeugdprofessionals zijn in 2022 tien aandachtfunctionarissen geschoold in de methodiek ‘Nu niet zwanger’. Samen met de kwartiermaker ‘Nu niet zwanger’ (GGD) zijn er stappen gezet om deze methodiek te implementeren binnen Spring Jeugdprofessionals. Het is van belang dat alle professionals vanuit hun vertrouwensrelatie met hun cliënt het gesprek aangaan over kindwens, seksualiteit en anticonceptie. De geschoolde aandachtfunctionarissen ondersteunen hun collega’s bij het aangaan van deze gesprekken.

### **d. Project ‘Drakentemmers’**

Project ‘Drakentemmers’ heeft als doel om binnen alle werkgebieden in de jeugdzorg en vrouwenopvang, de kennis over hechting en trauma te vergroten. Plus ook gerichte begeleiding en behandeling in te kunnen zetten door gespecialiseerde behandelaren. Binnen Spring Jeugdprofessionals zijn twee gedragswetenschappers aangesloten bij ‘Drakentemmers’. De tweede gedragswetenschapper is in 2022 toegevoegd. Zij zijn én worden extra geschoold en zetten kennis en kunde in binnen onze organisatie.

Het eerder herkennen en aanpakken van problematiek omtrent huiselijk geweld en hechtingsproblematiek, kan minder ernstige problemen bij de huidige generatie kinderen tot gevolg hebben. Er is mogelijkheid tot screenende diagnostiek bij kinderen in deze situaties, kortdurende ondersteuning van de jeugdprofessionals door de gedragswetenschapper en een passend advies voor vervolghulp.

### **Speerpunten voor 2023**

- De gedragswetenschappers blijven bijscholing bieden op het gebied van ‘Het Jonge Kind, Hechting en Trauma’. Dit vindt plaats tijdens de Springdagen en binnen het reguliere trainingsaanbod van het Spring Leerhuis.
- ‘Drakentemmers’ heeft als project ook voor 2023 subsidie toegekend gekregen. Spring Jeugdprofessionals blijft hierin betrokken met twee gedragswetenschappers. Het onderwerp wordt ook dit jaar door de gedragswetenschappers uitgewerkt in individuele begeleidingstrajecten voor kinderen en ouders, en in trainingen voor medewerkers van Spring Jeugdprofessionals.
- De intern ontwikkelde training ‘Hechting, een goede start’ zal ook in 2023 nog meerdere keren aangeboden worden binnen het Spring Leerhuis. De hierbij horende intervisiebijeenkomsten blijven het gehele jaar doorlopen. Zo zullen er meer gespecialiseerde jeugdprofessionals komen.
- De methodiek ‘Nu niet zwanger’ wordt in 2023 door de al getrainde aandachtfunctionarissen (zowel jeugdprofessionals als gedragswetenschappers) samen met de kwartiermaker vanuit de GGD verder geïmplementeerd binnen Spring Jeugdprofessionals.

### 3.2.2 Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

Zeker na de MeToo-beweging en de wetenschappelijke aandacht voor de gevolgen van seksueel misbruik, hadden we binnen Spring Jeugdprofessionals het onderwerp hoog op de agenda. Alle aandacht voor het onderwerp in de maatschappij en in de media zorgden voor een goede bodem om dit ook binnen ons werk in de schijnwerpers te zetten.





## Werkgroep Seksualiteit

De samenstelling van de leden van de werkgroep is dit jaar gewijzigd. Enerzijds hebben we jeugdprofessionals aangetrokken die juist méér kennis hebben van de normale seksuele ontwikkeling en deze op de kaart willen zetten binnen Spring Jeugdprofessionals. Enkel het richten op misbruik was te beperkt. We weten inmiddels dat het voor professionals al een hele uitdaging is om met cliënten (en überhaupt elkaar) over seksualiteit te praten. Ook is de werkgroep in aantal leden verdubbeld (nu 15 jeugdprofessionals), mede dankzij de aandacht voor het onderwerp in de maatschappij en binnen Spring Jeugdprofessionals.

De werkgroep heeft in 2022 verschillende activiteiten gedaan:

- Met elkaar een visie formuleren op ondersteuning van alle jeugdprofessionals op dit onderwerp. Deze komt terug in de ambities voor 2023.
- Invulling geven aan de inhoud en organisatie van de Springdag in juni 2022.
- Het maken van een voorstel voor nóg meer aandacht voor het onderwerp binnen Spring Jeugdprofessionals, wat resulteerde in een specifieke Leerlijn in het Spring Leerhuis. Deze komt ook terug in de ambities voor 2023.

## Screening

Binnen Spring Jeugdprofessionals is al jaren een toenemende vraag naar het uitvoeren van psychoseksuele screenings en taxatiegesprekken. Omdat slechts één gedragswetenschapper hiertoe opgeleid was, en de aandacht voor misbruik groter werd, hebben we een tweede gedragswetenschapper opgeleid. Zij kan vanaf 2023 ook de screenings uitvoeren. Deze screenings leiden meestal tot een aantal gesprekken, waarin onder andere seksuele voorlichting wordt gegeven, of psycho-educatie over de gevolgen van meegemaakt seksueel grensoverschrijdend gedrag of de werking van het brein bij trauma en de invloed op het gedrag.

## Bijscholing en kennisdeling

- De bijscholing 'Methode Vlaggensysteem' en 'Methode Reageren op grensoverschrijdend gedrag' zit al enkele jaren ingebed in het facultatieve aanbod van het Spring Leerhuis.
- We hebben een gehele Springdag gewijd aan het onderwerp Seksualiteit. Er is plenair gesproken over de impact van grensoverschrijdend gedrag. De leden van de werkgroep Experts Seksuele Ontwikkeling en Geweld hebben de workshops verzorgd, al dan niet met netwerkpartners.
- Samen met enkele partners uit het regionaal samenwerkingsverband hebben we een symposium georganiseerd over seksueel geweld binnen het gezin. De opkomst was boven verwachting; alle 300 stoelen waren bezet. Landelijk toonaangevende sprekers als Iva Bicanic en Sander van Arum hebben de deelnemers meegenomen in de onderwerpen misbruik, victim blaming en ketengefaseerde samenwerking. Ervaringsdeskundige Mandy vulde dit op treffende wijze aan door haar verhaal te delen.

## Ambities

### 1. Regionale aanpak ondersteuning jeugdprofessionals op specialisme

De regio heeft Spring Jeugdprofessionals gevraagd een voorstel te doen voor een regionaal aanbod van expertise Seksualiteit en Seksueel Geweld. De experts zijn niet gelijk verspreid over de gemeenten. Spring Jeugdprofessionals heeft leden in de werkgroep die zich op verschillende onderdelen hebben bijgeschoold, juist om zo een breed specialisme te borgen. Daarnaast is affiniteit met dit onderwerp cruciaal. De specialisten moeten met gemak kunnen én durven spreken over seks en misbruik, zowel naar collega's als naar cliënten. Het voorstel voor een regionale aanpak staat op papier en zal in 2023 met de regio besproken worden.

## 2. Implementeren Leerlijn Seksualiteit binnen Spring Leerhuis

Er worden dagdelen voor het basisprogramma vormgegeven en een facultatief aanbod voor de meer ervaren jeugdprofessionals. Dit vraagt tijd en aandacht van de werkgroepleden.

### 3.2.3 Spring Leerhuis

Werken bij Spring Jeugdprofessionals betekent jezelf voortdurend ontwikkelen. Het vak van jeugdprofessional is vaak complex; het beslaat zowel preventie als ambulante hulpverlening én toeleiding en regievoering. Dit vraagt om continue ontwikkeling van de individuele jeugdprofessional én van het vak zelf. De jeugdprofessional is en blijft deskundig op al deze gebieden. De jeugdprofessional doet dit door vakgerichte trainingen te volgen, door te oefenen in de praktijk, door met collega's samen te werken, feedback te vragen en te geven én door te reflecteren. Het Spring Leerhuis organiseert en faciliteert het leren en ontwikkelen voor de jeugdprofessional.

De highlights van 2022 waren:

- **Basisprogramma**  
Alle basistrainingen zijn geëvalueerd en naar aanleiding hiervan doorontwikkeld. Ook zijn ze allemaal opnieuw SKJ-geaccrediteerd. Het basisprogramma is in hybride vorm aangeboden, met zowel live als online bijeenkomsten.
- **Verdiepingsprogramma**  
Alle jeugdprofessionals die langer dan anderhalf jaar geleden hun basisprogramma hebben afgerond, hebben inmiddels het verdiepingsprogramma gevolgd. Het verdiepingsprogramma is geëvalueerd en naar aanleiding hiervan doorontwikkeld.
- **Facultatief programma**  
Het facultatieve programma heeft weer volledig live gedraaid. Er zijn nieuwe trainingen aan de agenda toegevoegd, zoals 'Doodgewoon: Verlies en Rouw binnen gezinnen', 'Genderdivers wat nu?' en de verdiepingsmodules 'Jeugdhulpcatalogus' en 'Domeinoverstijgend werken'.
- **Intervisie**  
Er is een nieuwe intervisievorm ontwikkeld, namelijk intervisie vanuit de beroepscode en richtlijnen door middel van de positieve intervisiemethode. Hierin wordt geleerd van succeservaringen. Deze vorm van intervisie is geëvalueerd en wordt als vernieuwend en zeer positief ervaren.
- **Nieuwe beroepscode**  
De nieuwe 'Beroepscode voor professionals in sociaal werk' is in gebruik genomen. Naast de verplichte e-learning vanuit de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) is de nieuwe beroepscode geïntroduceerd in verschillende trainingen, intervisievormen en in casuïstiek.
- **Leerplatform**  
Het nieuwe leerplatform is geïmplementeerd. Alles rondom leren en ontwikkelen komt hierin voor de jeugdprofessional samen. Zowel logistiek (inschrijvingen, agenda, certificaten) als inhoud (literatuur, podcasts, filmpjes, feedback of leerwerkkaarten). Daarnaast heeft de jeugdprofessional hier een eigen Springbox, waarin alle documenten rondom hun ontwikkeling opgeslagen en bewaard kunnen worden.
- **Springkast**  
Alle Springkasten zijn aangevuld met nieuwe materialen, boeken en de laatste versies van de richtlijnen, waardoor deze weer helemaal up-to-date zijn.
- **SKJ**  
Een aantal zijinstromers is dit jaar gestart. Samen met hen is middels het geaccrediteerde praktijkprogramma of een EVC-traject een SKJ-registratie bewerkstelligd.

- **Waaier ambulante**  
Er is een waaier ontwikkeld over de ambulante werkwijze binnen Spring Jeugdprofessionals. Deze waaier ondersteunt de jeugdprofessional bij het ambulante werken binnen de gezinnen.
- **Externe deelnemers**  
Opnieuw hebben collega's van verschillende organisaties uit ons netwerk deelgenomen aan de trainingen. Dit maakt dat naast inhoudelijke vakkennis ook samenwerking tot stand komt binnen de trainingen van Spring Jeugdprofessionals.
- **Nieuwe collega's**  
Er zijn twee nieuwe collega-programmacoördinatoren gestart, waarvan een uitbereiding. Voor de training 'Gezin Centraal' zijn twee nieuwe trainers aangetrokken en het team intervisoren is uitgebreid met twee intervisoren.
- **Verdieping op de richtlijnen**  
Voor de jeugdprofessionals Huisartsen bij CJG Breda is een trainingsmodule ontwikkeld. De basis voor deze module is de praktijk van de jeugdprofessional vanuit een verdieping op de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Deze module is inmiddels SKJ-geaccrediteerd.
- **VR-bril**  
Binnen de training '(Complexe) scheidingen' wordt de VR-bril toegepast. Gekeken wordt hoe virtual reality vaker binnen het Spring Leerhuis gebruikt kan worden.

### Speerpunten voor 2023

- Opzetten leerlijn seksualiteit
- Opzetten leerlijn veiligheid
- Opzetten leerlijn rondom zelfzorg
- Ontwikkelen verdiepingsmodule rondom beroepsethiek;
- Binnen SPRINGplank gaat het Leerhuis een SPRINGplank-programma bieden om pas afgestudeerde professionals en zij-instromers zich te laten ontwikkelen tot sterke professionals

### 3.2.4 Personeelsgegevens Spring Jeugdprofessionals per 31-12-2022

Spring Jeugdprofessionals	2022	2021	2020
Personeel	227	204	188
Instroom	46	35	22
Uitstroom	23	19	15
% Uitstroom	10,67%	9,67%	8,13%
FTE	190,53	170,97	157,08
Verzuim %	6,2%	4,6%	4,3%
Verzuimfrequentie	0,83	0,5	0,44
Vacatures totaal	8*	8*	
Vacatures met cliëntgebonden functie	1	7	

De vacature voor jeugdprofessional staat doorlopend open.

### Verdeling in leeftijd:

15-24 jaar	5
25-34 jaar	89
35-44 jaar	69
45-54 jaar	52
55-64 jaar	12
65-70 jaar	0

### Verdeling in geslacht:

Man	18
Vrouw	209

## 3.3 Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdhulp

Spring Jeugdhulp is als organisatie in 2022 verder gegroeid van een organisatie met 25 jeugdprofessionals in dienst per december 2021 naar 29 jeugdprofessionals (25,47 FTE) in dienst per december 2022 en meer dan voldoende zorgopdrachten om de jeugdprofessionals voor hun volledige dienstverband productief te laten zijn. De afgelopen periode valt op dat de zorgopdrachten in Zeeuws-Vlaanderen aan het toenemen zijn.

In 2022 heeft de inzet van een extra gedragswetenschapper en een werkbegeleider ertoe geleid dat er voldoende tijd en aandacht is gecreëerd om de jeugdprofessionals te ondersteunen – zowel op inhoudelijk vlak als in hun persoonlijke ontwikkeling. Vanwege de groei van het team en de toenemende zorgopdrachten is besloten om in 2023 nog een werkbegeleider toe te voegen aan het team.

Spring Jeugdhulp is een jeugdhulpaanbieder, gecontracteerd in Zeeland, die in de Zeeuwse gemeenten tot de vaste samenwerkingspartners behoort. Spring Jeugdhulp heeft zich in 2022 in Zeeland verder geprofileerd als een specialist op het gebied van complexe (veiligheids-)casuïstiek en heeft als zodanig een stevige positie verworven. Dit bleek wel uit het feit dat Spring Jeugdhulp begin 2022 gevraagd werd om als actieve partner mee te draaien in de proeftuin 'Vaart in Veiligheid'. Vanaf maart hebben twee jeugdprofessionals hun bijdrage aan deze proeftuin geleverd. In de zomer van 2022 werd Spring Jeugdhulp tevens gevraagd om deel te nemen aan de stuurgroep van deze proeftuin.

Bovendien is Spring Jeugdhulp in 2022 voor het tweede jaar werkzaam als zorgaanbieder in de regio West-Brabant Oost. In 2022 heeft Spring Jeugdhulp in de regio West-Brabant Oost geïnvesteerd op verbinding met samenwerkingspartners en gewerkt aan haar netwerk binnen die regio. In december 2022 zijn er drie jeugdprofessionals werkzaam en hebben deze jeugdprofessionals voldoende opdrachten om productief te kunnen zijn.

### 3.3.1 Impressie 2022

#### 3.3.1.1 Contractering Zeeland

In 2022 heeft Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zich gebogen over de wenselijkheid van verlenging van het eind 2023 aflopende contract (eerste termijn). Alle partners uit het samenwerkingsverband SLIM Zeeland ([www.slimzeeland.nl](http://www.slimzeeland.nl)) hebben bij monde van de penvoerder laten weten graag gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot verlenging. De verwachting is dat het contract na 2023 met nog een jaar verlengd zal worden. Medio 2023 wordt duidelijk of er gebruikgemaakt zal worden van de mogelijkheid om het contract met nog een jaar te verlengen.

In het samenwerkingsverband hebben de partners een korte memo opgesteld die wat hen betreft de kern van de inhoud van de uitvoering van het contract raakt. Met de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is besproken in de geest van die kern verder te opereren. Concreet betekent dit dat er een aantal initiatieven is gestart waarbij over de grenzen van de individuele partners heen wordt samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk ontwikkelen van een integraal hulpverleningsaanbod voor de eerste duizend levensdagen van een kind.

#### 3.3.1.2 Contractering West-Brabant Oost

2022 was een onstuimig jaar wat de contractering betreft. In eerste instantie gaf de regio West-Brabant Oost de boodschap dat alle contracten eind 2022 zouden aflopen, en dat medio 2022 een nieuwe aanbesteding zou gaan lopen. In grote lijnen werd aangegeven dat er een X aantal strategische partners zouden moeten ontstaan, waarachter meerdere zorgaanbieders zich zouden moeten verenigen. Deze aankondiging ging gepaard met veel onrust in het werkveld, met name bij zzp'ers en kleine zorgaanbieders. Spring Jeugdhulp heeft toen, in samenwerking met een kleine praktijk uit het veld, het initiatief voor meerdere informatiebijeenkomsten genomen, waarbij de mogelijkheid tot het vormen van een coöperatie onder de netwerkorganisatie NMO is besproken. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zijn breed uitgezet in het netwerk van beide initiatiefnemers.

Medio 2022 werd duidelijk dat de contracten toch met in ieder geval een jaar verlengd zouden worden, om op die manier meer tijd te kunnen nemen voor deze grote verandering. Ondanks deze boodschap heeft Spring Jeugdhulp nog een tweetal bijeenkomsten georganiseerd vanuit de gedachte "als we dan niet *moeten* samenwerken, op welke manier zouden we dan *willen* samenwerken?".

Eind 2022 is besloten dat de vorming van deze coöperatie niet langer vanuit Spring Jeugdhulp, maar voortaan op initiatief van NMO verder vormgegeven zou worden. Dit past beter in het beeld van het werkveld én het past beter bij de opdracht die NMO zichzelf gesteld heeft.

#### 3.3.1.3 Inhoudelijke ontwikkelingen

##### **Ontwikkelingen ambulant West-Brabant Oost en Zeeland**

###### *Casuïstiekbesprekingen*

Het afgelopen kalenderjaar heeft het team West-Brabant Oost en de basisteams Zeeland een constant beeld laten zien qua aanwezigheid en inbreng bij casuïstiekoverleg. Dit gebeurt één keer per twee weken. De geografische afstand tussen het werkgebied van West-Brabant Oost en Zeeland maakt dat er via Microsoft Teams wordt afgesproken (wat in deze groep prima werkt). Tijdens dit casuïstiekoverleg valt op dat het team West-Brabant Oost veelal ambulante casussen inbrengt, met vragen gericht op het inhoudelijk proces. Jeugdprofessionals van Jeugdhulp Zeeland zijn meer gericht op het voeren van casusregie en stellen dan ook andere vragen in dit casuïstiekoverleg. In dit opzicht zijn de subteams aanvullend aan elkaar en kunnen zij beide veel van elkaar leren. Er zijn wel wat personele wisselingen geweest. Echter heeft de gedragswetenschapper niet de indruk dat dit veel impact heeft gehad op de sfeer en samenwerking. Deze is goed te noemen en de jeugdprofessionals zijn ondersteunend en positief kritisch naar de vragen die gesteld worden.

Het afgelopen jaar zijn ook regelmatig incidenten met de gedragswetenschapper besproken om vervolgens met elkaar af te stemmen over welke inzet nodig is in de specifieke casus. Ook zijn diverse risico-inventarisaties gedeeld en is middels het vierogenprincipe stilgestaan bij de vraag of zo'n inventarisatie nodig is of niet.

#### *Ambulante gezinsondersteuning (Gezin Centraal)*

In 2022 is de methodiek 'Gezin Centraal' ook verder geïmplementeerd binnen Spring Jeugdhulp. Eén van de jeugdprofessionals van Jeugdhulp Zeeland is tevens als trainer aan de slag gegaan om directe collega's hier in op te leiden en verder te enthousiasmeren. In casuïstiekbesprekingen wordt ook stilgestaan bij de werkzame ingrediënten van deze methodiek. Met name de structuur en het fasegericht werken worden hierin als helpende factoren genoemd.

#### *Complexe scheidingen*

In 2022 is een doorontwikkeling gemaakt op het gebied van complexe scheidingen. In 2021 is een start gemaakt met de scholing van een aantal jeugdprofessionals op deze problematiek door de Interactie-Academie.

Afgelopen jaar is de groep scheidingsexperts uitgebreid met een aantal jeugdprofessionals, welke allen de scholing hebben afgerond. Daarnaast is er een jeugdprofessional geschoold in het 'Mattenspel'. Zie <https://youtu.be/mgdOFTuEOBE>.

Deze jeugdprofessional is ook opgeleid tot Kindbehartiger. Zie <https://kindbehartiger.nl/>. Hiermee staat er een stevig en deskundig team dat ingezet kan worden om de vragen rondom deze steeds complexere problematiek te beantwoorden, of hun collega's te ondersteunen bij het werken in casussen waarin deze problematiek speelt. Daarnaast is de verbinding gelegd in het meer samenwerken met collega-jeugdprofessionals van Kind in Scheiding Zeeland. Zie <https://kindinscheidingzeeland.nl/>.

Om de inhoudelijke kennis te borgen en de werkende elementen uit de scholing te gaan ontdekken in de praktijk, is ervoor gekozen om de groep scheidingsexperts met elkaar casuïstiek te laten bespreken die zij in de praktijk tegenkomen. Eens in de zes weken is er een casuïstiekoverleg wat in het teken staat van complexe scheidingen. Op deze manier kan door deze jeugdprofessionals de focus gelegd worden op deze problematiek en kunnen ervaringen en vragen met elkaar gedeeld worden. Dit casuïstiekoverleg wordt begeleid door een gedragswetenschapper. Hoewel dit een prille ontwikkeling is, wordt het door de jeugdprofessionals als meerwaarde gezien dat zij de tijd en de ruimte krijgen om zich te focussen en verdiepen in deze complexe materie. Het streven is om in de loop van 2023 de scheidingsexperts zich te laten verspreiden over de reguliere casuïstiekgroepen, zodat de kennis en ervaringen die zij hebben, overgedragen kunnen worden op de overige jeugdprofessionals.

#### *Dossiervorming*

Begin 2022 id er een bijeenkomst geweest met alle jeugdprofessionals van Spring Jeugdhulp over dossiervorming. Er is met elkaar gesproken over het onderwerp dossiervorming en er is in kaart gebracht welke zaken er goed gaan met betrekking tot dit onderwerp en welke zaken nog aandacht verdienen. Een grote wens van het team was én is om meer uniform te gaan werken en teambreed afspraken te maken met elkaar over dossiervorming. Naar aanleiding van deze teambijeenkomst is een aantal bredere onderwerpen gedestilleerd die meer aandacht verdienen en waarin een bredere, voor de organisatie passende, werkwijze gekozen dient te worden. Eén van deze onderwerpen is vraagverheldering. Eind 2022 is er over dit onderwerp een themamiddag verzorgd door de gedragswetenschapper in samenwerking met de werkbegeleider en senior jeugdprofessional van het team.

Het belang van een goede vraagverheldering is hierin expliciet gemaakt voor de jeugdprofessionals en er zijn afspraken gemaakt over hoe de jeugdprofessionals hier meer tijd en ruimte aan kunnen geven en hoe dit vervolgens in het dossier terecht moet komen. Zo zijn er nog meer inhoudelijke onderwerpen die het komende jaar door middel van themamiddagen zullen worden belicht.

### 3.3.2 Medezeggenschap medewerkers

Het team van Spring Jeugdhulp is in de loop van 2022 gegroeid naar 29 professionals. In 2022 zijn er twee medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Met medewerkers is gesproken over het organiseren van medezeggenschap binnen Spring Jeugdhulp en op NMO-niveau.

In 2022 zijn twee medewerkers van Spring Jeugdhulp verder met de bestuurder en de andere medezeggenschapsorganen binnen NMO in gesprek gegaan over de voor hen best passende vorm. Er zijn verschillende vormen van medezeggenschap met elkaar besproken.

In het najaar van 2022 is besloten dat er op NMO-niveau een centrale ondernemingsraad (COR) gevormd gaat worden. Dit vindt plaats in 2023. In deze COR zullen afgevaardigden vanuit NMO, MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp plaatsnemen. In 2023 zal ofwel een ondernemingsraad worden opgericht voor Spring Jeugdhulp, ofwel zal er één OR komen voor zowel Spring Jeugdhulp als Spring Jeugdprofessionals.

### 3.3.3 Cliëntparticipatie

In 2022 is een aantal acties uitgezet om cliëntparticipatie te organiseren. Zo is er een bijeenkomst georganiseerd waar helaas te weinig animo voor was, waardoor deze niet is doorgegaan. In de eindevaluatieformulieren die naar gezinnen verzonden worden na het afsluiten van de jeugdhulp, is in 2022 de vraag toegevoegd of Spring Jeugdhulp de cliënten na afloop nog mag benaderen. De meeste cliënten hebben hierop 'ja' ingevuld, wat kansen biedt voor het ophalen van input ter kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

Daarnaast is een animatievideo gemaakt om mensen te enthousiasmeren lid te worden van de cliëntenraad. Deze video is geplaatst op de websites van Spring Jeugdhulp en Spring Jeugdprofessionals. Zie [https://www.youtube.com/watch?v=1\\_MmGaK4X04](https://www.youtube.com/watch?v=1_MmGaK4X04).

Op de website van Spring Jeugdhulp staat onder 'Werken bij' een doorlopende open vacature voor 'Lid cliëntenraad'. De animatie is inclusief de vacaturetekst door de organisatie gedeeld op social media. De video (met YouTube-link) is tevens geplaatst op intranet PLEK met de vraag of jeugdprofessionals dit actief willen delen (bijvoorbeeld op social media). De managers Jeugdhulp hebben dit in de teams nog expliciet onder de aandacht gebracht. Ook is er een periode een vacature geplaatst voor 'Lid cliëntenraad' op de vacaturesite [www.zz.nl](http://www.zz.nl). Helaas hebben alle genoemde acties geen nieuwe leden opgeleverd. Wel is er vanaf 2022 binnen NMO een centrale cliëntenraad (CCR).

### 3.3.4 Primair proces

Hieronder worden de tabellen weergegeven omtrent de productie van 2022.

Aantallen Spring Jeugdhulp	Totaal		Zeeland		WBO	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Aantal unieke cliënten in zorg op 1 januari	207	147	194	147	13	0
Aantal nieuw ingeschreven unieke cliënten	212	176	196	161	16	15
Aantal uitgeschreven unieke cliënten	162	116	148	114	14	2
Aantal unieke cliënten in zorg op 31 december	257	207	242	194	15	13
<b>Productie</b>						
Aantal gestarte trajecten	455	399	433	381	22	18
Aantal beëindigde trajecten	468	302	439	299	29	3
Gemiddelde duur van de trajecten (in maanden)	6,84	6,07	6,77	6,11	7,82	1,9

\*Bij West Brabant Oost (WBO) is de gemiddelde duur van de trajecten aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2021. Dit komt doordat de dienstverlening in WBO in de loop van 2021 is opgestart. De cijfers van 2021 hebben dus niet betrekking op een volledig jaar.

### 3.3.5 Cliënttevredenheid

Om een kwantitatieve meting van de cliënttevredenheid van de cliënten van Spring Jeugdhulp te kunnen doen, wordt er bij het afsluiten van ieder hulpverleningstraject een digitale vragenlijst naar het gezin gestuurd, met daarin het verzoek deze door ieder betrokken gezinslid te laten invullen. De vragenlijst is kort (8 vragen), laagdrempelig (eenvoudig via smartphone, tablet of desktop in te vullen) en bevat zowel gesloten (5) als open vragen (3).

De gesloten vragen bestaan uit vragen op een 5-puntsschaal, waarbij 1 = volstrekt mee oneens en 5 = helemaal mee eens. De gesloten vraag is de vraag om een rapportcijfer voor de hulp van Spring Jeugdhulp (op een schaal van 0 tot 10). In de eindevaluatie benadrukt de betrokken jeugdprofessional het belang van het invullen van deze vragenlijst.

Gedurende 2020 is er bovendien een hardcopy exemplaar van de vragenlijst beschikbaar gesteld, op verzoek van één gezin dat niet de beschikking had over de juiste technische middelen. Sindsdien is deze vragenlijst toegevoegd aan het instrumentarium. In 2022 is hier geen gebruik van gemaakt.

Begin 2022 zijn de volgende gewenste uitkomsten bepaald:

- Een responspercentage van 18%
- Op de items die gemeten worden middels een 5-puntsschaal, wordt gemiddeld 3,5 of hoger gescoord
- Een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5 of hoger.
- Over 2022 zijn 468 trajecten afgesloten.
- De vragenlijst is 36 keer ingevuld. Het responspercentage is daarmee lager dan vorig jaar (-4%), namelijk 8 %.
- Op de 5-puntsschalen lagen alle gemiddelden boven de score 3,5. De laagste gemiddelden waren 3,7 op de stelling: 'Ik heb door de hulp van Spring Jeugdhulp meer vertrouwen in de toekomst' en 3,9 op de stelling 'Er is voldoende bereikt door de hulp van Spring Jeugdhulp'. Beide stellingen vielen vorig jaar ook binnen de laagste gemiddelden, namelijk een gemiddelde score van 3,9.



- Het hoogste gemiddelde (4,4) werd gescoord op de stellingen: ‘De jeugdprofessional van Spring Jeugdhulp doet zijn/haar werk goed’ en ‘Ik voel me serieus genomen door Spring Jeugdhulp’. De gemiddelden voldoen daarmee aan de gewenste uitkomst.
- Gemiddeld gaven deze respondenten de hulp van Spring Jeugdhulp een 7,9 als rapportcijfer. Het laagste cijfer was een 2, het hoogste een 10. Het gemiddelde rapportcijfer voldoet daarmee aan de gewenste uitkomst.
- Bovendien zijn de reacties op de open vragen in de analyse meegenomen: In de antwoorden op de vraag ‘Wat vind je goed aan de hulp van Spring Jeugdhulp’ kwamen de volgende thema’s regelmatig terug:

Meedenken		Vertrouwen/betrouwbaarheid		Respectvol		Professioneel
Luisteren		Betrokken		Maatwerk		Eigen kracht

- In de antwoorden op de vraag ‘Wat zou Spring Jeugdhulp nog kunnen verbeteren?’ kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
  - Het ‘geloven’ van de ouder die zorgsignalen uit over de andere ouder
  - Dossiervorming (verwerken feedback, taalvaardigheid, vertalen van een gesprek in een verslag).
  - Delen van stukken
  - Uitbreiden van diensten (24/7 beschikbaarheid van eigen jeugdprofessional, begeleiden van bezoeken)
  - Minder pushen bij signalen van onveiligheid.
- Bij de ‘nabranders’ werd een aantal keer gewezen op het belang van de ‘klik’ tussen de jeugdprofessional en het gezin. Dit was een succesfactor bij goed verlopen trajecten.

Uit te zetten acties naar aanleiding van analyse:

Het responspercentage valt nog steeds op; deze is veel lager dan gewenst. In 2019 en 2020 was dit ook het geval. De volgende acties zijn hierop gedurende het jaar uitgezet:

- Cliënttevredenheid is een vast agendapunt op de grote teamvergadering die eens in de acht weken plaatsvindt. Tijdens de bespreking van dit agendapunt wordt een terugkoppeling gegeven van het aantal ontvangen lijsten, worden suggesties ter verbetering van de respons besproken en wordt het onderwerp in het algemeen onder de aandacht gebracht.
- De werkbegeleider helpt de jeugdprofessional in individuele begeleidingsgesprekken signaleren wanneer een casus wordt afgesloten, en herinnert de jeugdprofessional aan het uitzetten van de vragenlijst.
- Bij het afsluiten van een casus wordt ofwel in het eindgesprek aangekondigd dat er een e-mail met een vragenlijst zal volgen én wordt het belang van het invullen van deze lijst benadrukt. Ofwel wordt de cliënt ter plekke gevraagd om (op zijn/haar eigen mobiele telefoon of tablet, en niet zichtbaar voor de jeugdprofessionals) de lijst in te vullen. Welke keuze gemaakt wordt, is afhankelijk van de casus (dus maatwerk).

De vraag rijst uiteraard opnieuw of het (al verlaagde) gewenste responspercentage van 18% reëel is (was in 2021 25%). Spring Jeugdhulp blijft de ambitie hebben om deze te verhogen. Een laag responspercentage geeft niet alleen (te) weinig feedback van gezinnen op de hulp van Spring Jeugdhulp; het maakt ook dat bovenstaande resultaten niet in perspectief kunnen worden geplaatst. Het blijft dan ook van belang om te blijven streven naar een hoger responspercentage.

In 2022 zou de mogelijkheid voor nog verder verlagen van de drempel worden onderzocht. Gedacht werd aan een mogelijkheid waarbij cliënten alleen hoeven aan te geven of ze wel of niet tevreden waren over de hulp van Spring Jeugdhulp. Vervolgens kan dan de mogelijkheid worden gegeven voor een verdere toelichting, waarna de huidige vragenlijst kan worden geopend. Eind Q2 moest er duidelijkheid zijn over deze optie. Helaas is dit door andere prioriteiten afgelopen jaar niet gelukt. In 2023 staat dit onderzoek opnieuw op de agenda.

Daarnaast mag gesteld worden dat de inhoudelijke resultaten van de meting erg positief zijn. Deze resultaten worden in de eerstvolgende teamvergadering in 2023 besproken, zodat jeugdprofessionals zich bewust zijn van de positieve ervaring van cliënten en er voortgeborduurd kan worden op wat goed gaat.

Ten aanzien van de aandachtspunten komt de dossiervorming regelmatig terug, net als het 'niet geloven' van de ene ouder ten koste van de andere ouder. Voor 2023 worden daarom de volgende verbeterpunten geformuleerd:

- Naast de aandacht voor de dossiervorming in het kader van volledigheid, zal er in 2023 ook aandacht zijn voor de inhoud van de dossiers, en dan met name op formulering van de stukken.
- De verbetering die wordt gemaakt in het werken binnen een complexe scheiding, en die waarschijnlijk ten grondslag ligt aan het gevoel van de ene ouder 'niet gehoord te worden', wordt in 2023 voortgezet.

### 3.3.6 Klachtenregeling

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

Analyse klantsignalen en klachten SPRING jeugdhulp 2022	
<b>Cijfers 2022:</b>	
· Aantal klantsignalen:	5
· Aantal klachten:	0
· Beroep op externe klachtencommissie:	0
· Totaal aantal cliënten in zorg	257
o Jeugdhulp Zeeland	242
o Jeugdhulp WBO	15
· Totaal aantal nieuwe cliënten	212
o Jeugdhulp Zeeland	196
o Jeugdhulp WBO	16

Vier klantsignalen en klachten zijn naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld, één is nog lopend. Ze betreffen vijf verschillende jeugdprofessionals en vijf verschillende onderwerpen:

- Privacy en AVG
- Oneens met afschalen/afsluiten
- Onvrede over door Spring ingezette zorgaanbieder
- Onvrede over bemoeienis van jeugdprofessional binnen gezin
- Onvrede over de huidige jeugdprofessional met het verzoek voor een nieuwe jeugdprofessional

In vier gevallen is het klantsignaal naar tevredenheid afgehandeld. Eenmaal is een zorgaanbieder door Spring Jeugdhulp aangesproken, eenmaal is het signaal onvrede uitgezocht en bleek onjuist. Na uitleg hiervan was de ouder tevreden.

In een geval is er besloten een andere jeugdprofessional in te zetten. De ouder kan naar tevredenheid door met Spring Jeugdhulp – zij het met een ander contactpersoon.

Er is geen trend te ontdekken. Dit maakt dat er geen overstijgende verbeteracties uitgezet zijn. Alle verbeteracties zijn op casusniveau uitgezet. Het is positief te noemen dat alle klantsignalen naar tevredenheid en op tijd opgelost zijn, waardoor er in 2022 geen klachten zijn geweest.

### 3.3.7 Personeelsgegevens Spring Jeugdhulp per 31-12-2022

<b>Spring Jeugdhulp</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Personeel</b>	29	25	18
<b>Instroom</b>	7	11	19
<b>Uitstroom</b>	3	4	4
<b>% Uitstroom</b>	11,11%	18,6%	25,8%
<b>FTE</b>	25,42	25,17	15,75
<b>Verzuimpercentage</b>	6,7%	7,1%	3,7%
<b>Ziekmeldingsfrequentie</b>	1,38	0,53	0,69
<b>Vacatures</b>	1*	2*	
<b>Vacatures cliëntgebonden functies</b>	1	2	

De vacature voor jeugdprofessional staat doorlopend open.

#### Verdeling in leeftijd:

15-24 jaar	0
25-34 jaar	12
35-44 jaar	11
45-54 jaar	4
55-64 jaar	2
65-70 jaar	0

#### Verdeling in geslacht:

Man	3
Vrouw	26

### 3.3.8 Financieel beleid

#### Kengetallen

##### Liquiditeit

Liquiditeit	2022	2021
Vlottende activa/ kortlopende schulden	2,0	1,9

##### Solvabiliteit

Solvabiliteit	2022	2021
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal)	50%	51%
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten)	16%	16%

### 3.3.9 Vooruitblik Spring Jeugdhulp

Voor de regio Zeeland zal het jaar 2023 in het teken staan van het verder ontwikkelen van het samenwerkingsverband SLIM. Zowel intern (het verder ontwikkelen van de maatwerkproducten, zorgen dat het aanmeldteam beter gevonden wordt door verwijzers en het stimuleren van de samenwerking tussen de individuele professionals) als extern (vertegenwoordigen van de visie van SLIM in penvoerders- en kopgroepoverleggen). Daarnaast is de deelname aan de proeftuin Vaart in Veiligheid een belangrijk speerpunt, gezien de positionering van Spring Jeugdhulp als specialist in complexe veiligheidscasuïstiek. Dat neemt niet weg dat Spring Jeugdhulp ook kwalitatief hoogwaardige ambulante gezinsondersteuning biedt. Een laatste speerpunt is dan ook om dit aanbod beter aan het voetlicht te brengen.

Voor de regio West-Brabant Oost geldt dat het van belang is om Spring Jeugdhulp een eigen gezicht te geven. Waarin is de zorgaanbieder Spring Jeugdhulp nu expliciet goed? Waarvoor moeten verwijzers en gezinnen nu bij uitstek bij Spring Jeugdhulp aankloppen? Nu de druk van de nieuwe aanbesteding niet meer zozeer bij Spring Jeugdhulp ligt, kan er meer aandacht worden gegeven aan een verdere inhoudelijke verkenning van deze regio.

## 4. Vooruitblik NMO

We kunnen terugkijken op een mooi 2022, waarin tal van grote én kleine ontwikkelingen de revue hebben gepasseerd. Bovendien hebben we het jaar financieel goed afgesloten. Het eigen vermogen is hierdoor op een dermate niveau dat we in 2023 twee belangrijke investeringen willen doen. De investeringen zijn als volgt:

- **Ontwikkeling programma's**  
 We willen nieuwe programma's ontwikkelen, waarbij de expertises van MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp worden gebundeld. Deze programma's worden ontwikkeld en vormgegeven door programmadirecteur Monique Groffen. Eén van de programma's is het verkennen en onderzoeken van strategische samenwerkingsverbanden in de regio. Door strategische samenwerkingen aan te gaan, kunnen we onze bestuurskracht (én positie) in de regio verstevigen.
- **SPRINGplank**  
 Momenteel is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt en werkgevers hebben moeite met het aantrekken van (de juiste) professionals. Het is lastig om ervaren en geregistreerde jeugdprofessionals te vinden. Om de krapte op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk op te vangen, willen we bij Spring zij-instromers en net afgestudeerden aantrekken. Dit doen we onder de noemer 'SPRINGplank'.

### Focus op zes lijnen

Naast bovenstaande belangrijke investeringen en onze huidige activiteiten, willen we ons in 2023, ook focussen op zes andere onderwerpen. Deze onderwerpen noemen we ook wel 'lijnen'. De lijnen voor 2023 zijn als volgt:

#### 1. Complexe scheidingsvraagstukken

Echtscheidingen hebben veel invloed op kinderen. Zowel op korte als langere termijn kunnen kinderen te maken krijgen met een verhoogd risico op problemen in de ontwikkeling en het dagelijks functioneren. Hierdoor wordt er veelvuldig een beroep gedaan op (zware ondersteuning van) jeugdzorg. Dit is een serieus maatschappelijk probleem. NMO wil middels een programma een rol spelen in het verminderen van dit probleem. Zo zijn we al actief in Kind in scheiding Zeeland (KisZ). We willen inzetten op preventie en willen de 'beweging naar de voorkant' stimuleren. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de expertises van MEE West-Brabant, Spring Jeugdhulp en andere organisaties om NMO heen.

#### 2. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om professionals met voldoende kennis en kunde aan te trekken. Aan de andere kant is er al veel kennis en kunde beschikbaar in de samenleving. Denk aan vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Dit menselijk kapitaal wordt nu nog onvoldoende aangesproken én benut. NMO wil door middel van een programma op zoek gaan naar mogelijkheden om dit menselijk kapitaal te activeren.

#### 3. Strategisch HR

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere, duurzame manier van personeelsmanagement (HR). Medewerkers zijn het kapitaal van onze organisaties en we moeten er alles aan doen om hen te blijven binden én boeien. We willen aantrekkelijke werkgevers zijn. We willen inzetten op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en hybride werken. Er is veel aandacht voor een strategisch en duurzaam HR-beleid.

#### **4. Strategische samenwerkingen**

Om onze bestuurskracht (én positie) in de regio West-Brabant en Zeeland te verstevigen, is het van belang om strategische samenwerkingen aan te gaan. In 2023 gaat de programmadirecteur strategische samenwerkingsverbanden onderzoeken en in kaart brengen.

#### **5. Leren & ontwikkelen**

Onze professionals willen we blijven binden én boeien. Dit doen we door het aanbieden van passende scholingsmogelijkheden (deskundigheidsbevordering). Binnen onze organisaties is veel kennis op het gebied van leren & ontwikkelen. Zo beschikt MEE West-Brabant over het MEE Leerhuis en de Spring-organisaties beschikken over het Spring Leerhuis. Aangezien we de afgelopen jaren veel kennis hebben verworven met de eigen leerhuizen, kunnen we voor andere organisaties optreden als kennispartner. Wij kunnen hen adviseren en ondersteunen bij het oprichten van een eigen leerhuis.

#### **6. MEE West-Brabant in Brabantse Wal**

Het komende jaar wil MEE West-Brabant aansluiting vinden bij de Brabantse Wal, bestaande uit Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Werken we nauw samen met de gemeenten in de Brabantse Wal, dan wordt een toekomstige oversteek naar Zeeland gemakkelijker. Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp hebben al zeer goede contacten in Zeeland. Hier kan MEE West-Brabant profijt van hebben.

#### **Tot slot**

Ik kijk vol trots naar NMO en de mooie organisaties waarin we werken. We voegen waarde toe op actuele maatschappelijke thema's. We zijn kennispartner op het gebied van leven met een beperking én op het gebied van jeugdhulp. We bieden ondersteuning aan mensen die onze hulp nodig hebben. Gezamenlijk maken we het verschil. Laten we dit in 2023 voortzetten.

Robert van der Krogt

Bestuurder NMO, MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (na verwerking resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Installaties/ verbouwingen		147.009	137.254
Inventaris		160.392	172.516
Mobiele apparatuur		196.977	61.995
Auto		116.097	146.349
Automatisering		19.723	32.931
		<u>640.198</u>	<u>551.045</u>
<b>Vorderingen</b>	2		
Op subsidie debiteuren		884.864	1.139.625
Op overige debiteuren		45.207	58.451
Overige vorderingen		551.216	577.514
		<u>1.481.287</u>	<u>1.775.590</u>
<b>Liquide middelen</b>	3	6.607.779	4.786.886
Totaal activa		<u><u>8.729.264</u></u>	<u><u>7.113.521</u></u>

	Ref.	31-12-2022	31-12-2021
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	4		
Bestemmingsreserves		2.464.976	598.660
Bestemmingsfondsen		-38.980	-200.113
Overige reserves		1.135.770	2.786.311
		<u>3.561.766</u>	<u>3.184.858</u>
<b>Voorzieningen</b>	5	299.162	254.359
<b>Kortlopende schulden</b>	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		214.305	238.369
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.180.157	963.915
Schulden inzake pensioenen		827.795	2.408
Overige schulden		242.312	284.261
Overige passiva		2.403.767	2.185.351
		<u>4.868.336</u>	<u>3.674.304</u>
Totaal passiva		<u><u>8.729.264</u></u>	<u><u>7.113.521</u></u>

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN

 Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring  
afgegeven d.d. **18-04-2023**.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2022

	Ref.	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>				
<b>Opbrengsten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening</b>				
	7			
- Opbrengsten WLZ		296.549	260.000	290.924
- Jeugdwet		18.367.818	18.261.999	15.991.452
		<b>18.664.367</b>	<b>18.521.999</b>	<b>16.282.376</b>
<b>Baten uit Veilig Thuis activiteiten</b>	8	121.425	121.900	78.218
<b>Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten (WMO)</b>	9	6.111.747	5.736.226	5.733.898
<b>Netto omzet</b>		<b>24.897.539</b>	<b>24.380.125</b>	<b>22.094.492</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	10	498.936	360.723	570.218
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>25.396.475</b>	<b>24.740.848</b>	<b>22.664.710</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>				
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	11	527.415	467.735	425.012
Lonen en salarissen	12	16.690.203	16.392.380	14.377.975
Sociale lasten	13	2.986.893	2.875.078	2.342.182
Pensioenlasten	14	1.681.469	1.717.691	1.375.157
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	229.476	273.002	244.763
Overige bedrijfskosten	16	2.857.606	2.775.611	2.339.741
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<b>24.973.062</b>	<b>24.501.497</b>	<b>21.104.830</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>423.413</b>	<b>239.351</b>	<b>1.559.880</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	17	844	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	18	-24.353	-26.500	-31.850
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>		<b>399.904</b>	<b>212.851</b>	<b>1.528.030</b>
Vennootschapsbelasting	19	-22.996	-25.423	-266.307
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>		<b>376.908</b>	<b>187.428</b>	<b>1.261.723</b>

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. 18-04-2023



# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2022

#### RESULTAATSBESTEMMING

*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Bestemmingsreserve	-16.904		431.646
Bestemmingsfonds	161.133		83.234
Overige reserve	232.679		746.843
	<u>376.908</u>		<u>1.261.723</u>

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring  
afgegeven d.d. **18-04-2023**.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

	2022	2021
<b>Bedrijfsresultaat</b>	423.413	1.559.880
Betaalde rentekosten	-23.509	-31.850
Vennootschapsbelasting	<u>-22.996</u>	<u>-266.307</u>
<b>Resultaat boekjaar na belasting</b>	376.908	1.261.723
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen	229.898	274.437
- mutaties voorzieningen	<u>44.803</u>	<u>135.022</u>
	274.701	409.459
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	294.303	-700.370
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>1.194.032</u>	<u>189.375</u>
	1.488.335	-510.995
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>2.139.944</u>	<u>1.160.187</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings materiële vaste activa	-319.051	-229.785
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal kasstroom uit	-319.051	-229.785
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)	<u><u>1.820.893</u></u>	<u><u>930.402</u></u>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### 5.1.4.1 Algemeen

##### **Statutaire naam en activiteiten**

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

De activiteiten van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO) bestaan 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 SPRING, jeugd- opvoed- en opgroeiprofessionals, opgericht 29 oktober 2014
- Stichting Spring Jeugdhulp, opgericht 20 september 2017

Alle getoonde bedragen zijn weergegeven in euro's.

##### **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.

Transacties tussen de in de geconsolideerde jaarrekening begrepen rechtspersonen zijn geëlimineerd.

##### **Verslagleggingsperiode**

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2021, lopend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

##### **Continuïteitsveronderstelling**

De verwachting is dat het geheel van de activiteiten van NMO, waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### ***Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.***

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW). De jaarrekening is opgesteld in euro's. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 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.

Bij de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### ***Herrubricering vergelijkende cijfers***

Vergelijkende cijfers [indien van toepassing]

De cijfers voor 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2022 mogelijk te maken. Deze herrubriceringen betreffen: de opbrengsten, de personeelskosten en de overige bedrijfskosten in de resultatenrekening en de toelichting op de resultatenrekening.

#### ***Vergelijking met de begroting***

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

#### ***Gebruik van schattingen***

In deze jaarrekening is gebruik gemaakt van schattingen. Het gaat hier met name om de voorziening afvloeiingskosten.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

##### ***Activa en passiva***

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

##### ***Materiële vaste activa***

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt de volledige jaarafschrijving toegepast, met uitzondering van de auto's.

##### ***Vlottende activa***

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### **Liquide middelen**

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

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### **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, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

#### **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. De volgende bestemmingsreserves zijn gevormd:

##### **a. 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.

##### **b. Reserve Autisme Netwerk**

Aan deze reserve worden de resultaten toegevoegd c.q. onttrokken van het Netwerk Autisme in de regio's West-Brabant en Zeeland.

##### **c. Reserve krapte op de arbeidsmarkt**

Aan deze reserve worden toegevoegd c.q. onttrokken de kosten die verband houden met de krapte op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om hogere inschalingen dan in de CAO is voorzien en om derving van inkomsten omdat er geen personeel te vinden is.

##### **d. Reserve krimp budget**

Aan deze reserve worden toegevoegd c.q. onttrokken de kosten die verband houden met de krimp van het budget. Het gaat hier om contracten die niet verlengd worden of om contracten waarop minder budget beschikbaar is.

##### **e. Reserve loonontwikkeling SPRING 2021**

Deze reserve is niet meer nodig. De kosten van 2021 zijn binnen de exploitatie van 2022 opgelost.

#### **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.

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de Raad van Bestuur worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### **Voorzieningen (algemeen)**

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

#### **a. Voorziening uitgestelde beloningen**

Deze voorziening betreft de geldwaarde van de (opgebouwde) rechten van werknemers die naar verwachting op een later moment uitbetaald of genoten/ opgenomen worden. Het gaat hierbij om jubileumgratificaties.

De eerder genoemde verwachting wordt onder meer beïnvloed door de inschatting van de blijf-kans van werknemers en van het blijven voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling/ genieting. De geldwaarde betreft de opgebouwde rechten, omgerekend in het brutoloon op balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen en gecorrigeerd voor de inschatting van blijf-kans en het voldoen aan andere voorwaarden.

Verlofrechten (inclusief spaarverlof) zijn tegen de nominale waarde (opgebouwde rechten, omgerekend in het brutoloon op balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen) verwerkt onder de kortlopende schulden. Met betrekking tot de grondslagen voor de verwerking van de pensioenlasten, wordt verwezen naar het onderdeel 'Grondslagen van resultaatbepaling'.

#### **b. Voorziening langdurig ziek**

De voorziening langdurig ziek is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de te verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover deze na 31 december 2022 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar.

#### **c. Voorziening afvloeiingskosten**

In deze voorziening worden geschatte bedragen toegevoegd van verwachte arbeidsgeschillen met personeelsleden. De werkelijk uitbetaalde bedragen inzake de arbeidsgeschillen worden aan deze voorziening onttrokken.

#### **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.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### **Financiële instrumenten**

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

#### 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 (PFZW). Stichting NMO en Stichting MEE West-Brabant betalen hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. Bij Stichting Spring en Jeugdhulp is deze voor de werkgever 53% en voor de werknemer 47%.

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 2022 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 113 % (bron: website Pensioenfonds Zorg en Welzijn d.d. 27 februari 2023).

De bovengenoemde 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. Bovengenoemde stichtingen hebben daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord



# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### **Belastingen**

NMO is het hoofd van de fiscale eenheid voor de BTW. De verrekening binnen de fiscale eenheid tussen NMO en haar dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant verhoudingen. 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 van segmentering

in de jaarrekening worden de volgende segmenten gehanteerd:

- Stichting MEE West-Brabant
- Stichting SPRING opvoed- en opgroeiprofessionals
- Stichting SPRING Jeugdhulp

Deze segmentatie is gebaseerd op de stichtingsadministratie.

Binnen het segment MEE West-Brabant wordt een verdere segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten:

- Gemeente Roosendaal
- ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze & Rijen)
- Gemeente Breda
- Zorgkantoor
- Autisme Netwerken
- Overige activiteiten

De indirecte kosten zijn verdeeld op basis van de subsidievoorschriften. Indien die niet aanwezig zijn, is de verdeling gebaseerd op de omzet.

#### 5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### **5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT**

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft NMO zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. De WNT-verantwoording inzake NMO is opgenomen in de toelichting op de resultatenrekening/ enkelvoudige resultatenrekening/ geconsolideerde jaarrekening/ de toelichting op de resultatenrekening in de jaarrekening van NMO.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

#### ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

	Verbouwing & installaties	Inventaris	Mobiele apparatuur	Auto	Automati- sering	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2022</b>						
- aanschafwaarde	171.566	314.692	446.280	166.290	171.571	1.270.399
- cumulatieve afschrijvingen	34.311	142.175	384.287	19.941	138.640	719.354
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>137.255</u>	<u>172.517</u>	<u>61.993</u>	<u>146.349</u>	<u>32.931</u>	<u>551.045</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>						
- investeringen	31.591	19.911	262.695	-	4.854	319.051
- afschrijvingen	21.837	32.036	127.711	30.252	18.062	229.898
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>						
aanschafwaarde	-	14.119	325.142	-	81.660	420.921
cumulatieve afschrijvingen	-	14.119	325.142	-	81.660	420.921
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>9.754</u>	<u>-12.125</u>	<u>134.984</u>	<u>-30.252</u>	<u>-13.208</u>	<u>89.153</u>
<b>Stand per 31 december 2022</b>						
- aanschafwaarde	203.157	320.484	383.833	166.290	94.765	1.168.529
- cumulatieve afschrijvingen	56.148	160.092	186.856	50.193	75.042	528.331
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>147.009</u>	<u>160.392</u>	<u>196.977</u>	<u>116.097</u>	<u>19.723</u>	<u>640.198</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	5,0%	10,0%	33,3%	20,0%	20,0%	

##### 2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	2022	2021
<i>Overige Vorderingen:</i>		
UWV	50.944	16.532
Vordering CJG huisartsen	97.424	23.690
Crisisteam West-Brabant West	-	125.963
Vennootschapsbelasting	63.442	-
Overige vorderingen	1.747	-
<i>Vorderingen uit hoofde van subsidies:</i>		
Gemeente Breda	223.812	282.133
Gemeente Steenberg	-	18.750
<i>Vooruitbetaalde bedragen:</i>		
Waarborgsommen	83.476	78.205
Vooruitbetaalde inkoopfacturen	30.371	32.241
<i>Overige transitorische activa</i>	-	-
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>551.216</u>	<u>577.514</u>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

#### 3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	2022	2021
ING bank	6.606.564	4.785.898
Kassen	1.215	988
Totaal liquide middelen	<u>6.607.779</u>	<u>4.786.886</u>

#### PASSIVA

#### 4. Eigen vermogen

##### Bestemmingsreserve

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2022
Reserve organisatie-ontwikkeling	179.014	-	389.986	569.000
Reserve autisme netwerk	-	-16.904	37.880	20.976
Reserve krapte op de arbeidsmarkt	-	-	750.000	750.000
reserve krimp budget	-	-	1.125.000	1.125.000
Reserve loonontwikkeling SPRING 2021	419.646	-	-419.646	-
Totaal bestemmingsreserve	<u>598.660</u>	<u>-16.904</u>	<u>1.883.220</u>	<u>2.464.976</u>

##### Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2022
Breda	-258.624	160.629	-	-97.995
Alphen-Chaam	-1.058	4.670	-	3.612
Baarle-Nassau	40.381	-32.953	-	7.428
Gilze en Rijen	-4.037	10.713	-	6.676
Roosendaal	23.225	18.074	-	41.299
Totaal bestemmingsfondsen	<u>-200.113</u>	<u>161.133</u>	<u>-</u>	<u>-38.980</u>

##### Overige reserves:

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2022
Algemene reserve	2.637.319	232.679	-1.734.228	1.135.770
Reserve eigen activiteiten	148.992	-	-148.992	-
	<u>2.786.311</u>	<u>232.679</u>	<u>-1.883.220</u>	<u>1.135.770</u>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

#### 5. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2022	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-12-2022
Uitgestelde beloningen	140.159	30.204	-13.482	156.881
Langdurig zieken	-	81.649	-	81.649
Voorziening afvloeiingskosten	114.200	60.632	-114.200	60.632
Totaal voorzieningen	<u>254.359</u>	<u>172.485</u>	<u>-127.682</u>	<u>299.162</u>

#### 6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt :

	2022	2021
<b>Overige schulden</b>		
Salarissen	24.873	13.492
Vennootschapsbelasting	-	179.781
BTW	33.176	6.216
<i>Schulden uit hoofde van subsidies:</i>		
Gemeente Alphen-Chaam	12.053	16.021
Gemeente Baarle Nassau	6.696	16.021
Gemeente Gilze en Rijen	67.491	32.065
Gemeente Roosendaal	96.362	-
Gemeente Rucphen	-	9.165
Steenbergen	1.661	-
Diverse	-	11.500
Totaal overige schulden	<u>242.312</u>	<u>284.261</u>
<b>Overige passiva</b>		
Vakantietoeslag	749.856	662.437
Verlof- c.q. meeruren	277.996	324.291
PBL- c.q. verlofbudgeturen	1.304.916	1.125.096
Personeelsvereniging	4.127	3.577
Nog te betalen kosten CJG	20.152	-
Nog te betalen accountantskosten	38.000	16.389
Vooruitontvangen bedragen	3.976	50.797
Overige	4.744	2.764
Totaal overige passiva	<u>2.403.767</u>	<u>2.185.351</u>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

#### 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 te Roosendaal van 1 mei 2020 - 30 april 2023	117.062
ABAB, Servicekosten	43.118

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 2024	28.182
--	--------

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	352.851
Hinke Fongers Beheer, servicekosten Stadionstraat 28 te Breda	111.927

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

#### BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

##### 7. Opbrengsten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Opbrengst Wlz MEE	296.549	260.000	290.924
Jeugdwet			
Opbrengst Jeugdwet MEE	1.729.818	1.592.915	1.179.273
Opbrengst Jeugdwet SPRING JP	14.487.264	14.482.817	13.045.457
Opbrengst Jeugdwet SPRING JH	2.150.736	2.186.267	1.766.722
	<u>18.367.818</u>	<u>18.261.999</u>	<u>15.991.452</u>
Totaal opbrengsten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	18.664.367	18.521.999	16.282.376

##### 8. Opbrengsten uit Veilig Thuis activiteiten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Veilig thuis MEE	32.595	30.000	30.900
Veilig thuis SPRING JP	88.830	91.900	47.318
	<u>121.425</u>	<u>121.900</u>	<u>78.218</u>

##### 9. Opbrengsten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Opbrengst WMO MEE	6.111.747	5.736.226	5.733.898
	<u>6.111.747</u>	<u>5.736.226</u>	<u>5.733.898</u>

De stijging van de opbrengsten bij de Jeugd wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal jeugdprofessionals bij het CJG in Breda.

De stijging bij de opbrengsten WMO MEE wordt veroorzaakt door uitbreiding bij de subsidie voor ZVEB van de Gemeente Breda, de subsidie Casemanagement IVH en Corona Herstelplan van de ABG gemeenten en de subsidie Kinderopvangtoeslagaffaire van de Gemeente Roosendaal.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

#### 10. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Overige opbrengsten MEE	248.718	210.776	338.861
Overige opbrengsten SPRING	250.218	149.947	231.357
Totaal	498.936	360.723	570.218

De stijging bij de overige bedrijfsopbrengsten worden zowel bij MEE als bij SPRING veroorzaakt door hogere opbrengsten van de leerhuizen. Deze opbrengsten waren lager begroot.

#### 11. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Automatisering	84.892	70.000	55.240
Cliëntgebonden personeel	377.419	281.625	303.771
Overige	65.104	116.110	66.001
	527.415	467.735	425.012

#### 12. Lonen en salarissen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Lonen en salarissen	16.898.737	16.655.776	14.626.066
Sociale lasten	2.986.893	2.875.078	2.342.182
Pensioenpremie	1.681.469	1.717.691	1.375.157
Doorbelaste personeelskosten	-208.534	-263.396	-248.091
	16.690.203	16.392.380	14.377.975
Verloonde personeelsleden in FTE	302,43	288,52	273,61

De stijging bij de salariskosten wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het personeel door de hierboven genoemde uitbreidingen van de subsidies. Daarnaast is er in de CAO Jeugdzorg een loonsverhoging meegenomen over 2021 die in 2022 uitbetaald moest worden. Deze loonsverhoging was maar deels begroot.



# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

#### 15. Afschrijvingen materiële vaste activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Afschrijvingen:			
- Materiële vaste activa	229.898	274.597	252.489
- Doorbelasting aan SSC	-422	-1.595	-7.726
Totaal afschrijvingen	229.476	273.002	244.763
De afschrijvingen vallen lager uit dan begroot, omdat er alleen apparatuur vervangen is die niet meer inzetbaar was.			

#### 16. Overige bedrijfskosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Voedingsmiddelen en vergaderkosten	40.349	29.500	13.652
Cliëntkosten	155.746	161.015	122.373
Overige personeelskosten:			
- opleidingskosten	330.581	419.565	283.444
- reis- en verblijfkosten	395.643	453.881	234.520
- overig	426.523	353.782	401.407
Algemene kosten			
- Automatiseringskosten	294.035	281.750	340.447
- Marketing en communicatie	149.951	85.826	101.704
- Overige algemene kosten	574.924	515.742	481.473
- Doorbelasting materiële kosten	-19.437	-28.507	-33.052
Huur en leasing	361.670	358.338	279.439
Onderhoudskosten	15.866	17.500	18.932
Energiekosten/servicekosten	69.000	65.000	61.841
Overige huisvestingskosten	68.447	67.760	45.889
Doorbelaste huisvestingskosten	-5.692	-5.541	-12.328
	2.857.606	2.775.611	2.339.741
De overschrijding bij de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door de thuiswerkvergoedingen. Die waren niet begroot.			
De stijging bij de overige algemene kosten wordt veroorzaakt door de advieskosten van NMO. Het gaat hier met name om hogere accountantskosten en het ontwerpen van een nieuwe website en de daarbij behorende huisstijl.			

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

#### 19. Vennootschapsbelasting

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Vennootschapsbelasting	22.996	25.423	266.307
Totaal vennootschapsbelasting	22.996	25.423	266.307

#### Honoraria accountant

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
1. Controle van de jaarrekening	76.647	54.000	55.007
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.)	-	-	8.349
3. Fiscale advisering	635	-	11.147
4. Niet-controlediensten	-	-	-
	77.282	54.000	74.503

#### Toelichting:

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2022 (2021) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 (2021), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2022 (2021) zijn verricht.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

#### Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2022 is als volgt:

<u>Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggev.</u> <b>R.J.A. van der Krogt</b>	
1 Functie (functienaam)	Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	15-jul-20
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) *	40%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	56.146
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	5.688
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	<b>61.834</b>
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	86.400
10 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling	0
11 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon	90.324
12 Totale bezoldiging	<b>152.158</b>
13 Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien nevenwerkzaamheden of werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon)	216.000
<u>Vergelijkende cijfers 2021</u>	
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) *	40%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	57.450
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	5.343
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	<b>62.793</b>
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	83.600
7 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling	0
8 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon	83.040
9 Totale bezoldiging	<b>145.833</b>
10 Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien nevenwerkzaamheden of werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon)	209.000

\* Op basis van 36 uur

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN

 Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring  
afgegeven d.d. **18-04-2023**

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

#### Toezichthoudende topfunctionarissen

	<b>R.A. Boerman</b>	<b>H.P.M. Braks - Langenkamp</b>
1 Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Vicevoorzitter RvT
3 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	heden	heden
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	<b>9.348</b>	<b>7.725</b>
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	32.400	21.600

#### Vergelijkende cijfers 2021

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	<b>7.563</b>	<b>7.500</b>
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	26.168	20.900

	<b>F.S.S. Huismans</b>	<b>J.P.A. Spithoven</b>
1 Functie (functienaam)	Lid RvT	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-17	1-jan-17
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	<b>6.232</b>	<b>6.232</b>
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.600	21.600

#### Vergelijkende cijfers 2021

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	20.900	20.900

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN

 Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring  
afgegeven d.d. **18-04-2023**

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

#### Toezichthoudende topfunctionarissen

	<b>I.N. Ishaak</b>
1 Functie (functienaam)	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jul-21
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	<b>6.757</b> *
* in dit bedrag zit een nabetaling over 2021	
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.600
<u>Vergelijkende cijfers 2021</u>	
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	<b>2.500</b>
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	5.848

#### **Toelichting**

De Raad van Bestuur is in dienst bij 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. De stichtingen waar de WNT van toepassing is betreft MEE West Brabant en en Spring Jeugdhulp.

Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur bedraagt € 216.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 32.400 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 21.600. Deze maxima worden niet overschreden.



# Jaarrekening 2022

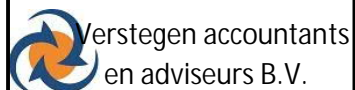
## CONCERN NMO

### 5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS NMO (na verwerking resultaatbestemming)

	Ref.	Werkelijk 31-12-2022	Werkelijk 31-12-2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>	1	4.817	931
Totaal vaste activa		<u>4.817</u>	<u>931</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	2	148.448	386.620
Liquide middelen	3	<u>257.065</u>	<u>79.108</u>
Totaal vlottende activa		<u>405.513</u>	<u>465.728</u>
Totaal activa		<u><u>410.330</u></u>	<u><u>466.659</u></u>

		Werkelijk 31-12-2022	Werkelijk 31-12-2021
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Algemene reserves		<u>177.189</u>	<u>177.189</u>
Totaal eigen vermogen	4	<u>177.189</u>	<u>177.189</u>
<b>Vorzieningen</b>	5	11.602	124.167
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige kortlopende schulden	6	<u>221.539</u>	<u>165.303</u>
Totaal Passiva		<u><u>410.330</u></u>	<u><u>466.659</u></u>

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN



Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **18-04-2023**

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO

	Ref.	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>				
Doorbelastingen	7	1.341.847	1.259.634	1.229.910
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>1.341.847</b>	<b>1.259.634</b>	<b>1.229.910</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>				
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	8	64.821	20.000	20.874
Lonen en salarissen	9	688.550	694.892	673.475
Sociale lasten		85.420	94.111	78.673
Pensioenlasten		62.105	71.438	53.299
Afschrijvingen op materiële vaste activa	10	3.339	4.131	4.848
Overige bedrijfskosten	11	437.459	374.562	398.629
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<b>1.341.694</b>	<b>1.259.134</b>	<b>1.229.798</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>153</b>	<b>500</b>	<b>112</b>
Financiële rente kosten	12	-153	-500	-112
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>		<b>-</b>		

VOOR WAARMERKINGS-  
DOELEINDEN

 Verstegen accountants  
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring  
afgegeven d.d. **18-04-2023**

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

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

#### 5.1.13.1 Algemeen

##### ***Algemeen***

##### ***Vestigingsplaats***

Stichting Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (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 Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW). De jaarrekening is opgesteld in euro. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 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.

##### ***Consolidatie***

In deze jaarrekening is geen sprake van consolidatie.

##### ***Vergelijking met voorgaand jaar***

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

##### ***Vergelijking met de begroting***

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

##### ***Gebruik van schattingen***

In deze jaarrekening is gebruik gemaakt van schattingen. Het gaat hier met name om de voorziening afvloeiingskosten.



# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

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

#### **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.

#### 5.1.13.2 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, met uitzondering van de auto's.

##### **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.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

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

#### ***Eigen vermogen***

Binnen het eigen vermogen is alleen sprake van een algemene reserve.

#### ***Overige reserves***

##### ***\* Algemene reserve***

Indien er exploitatieresultaat is, wordt dit resultaat 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 blijf kansen) 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.

#### ***Voorziening afvloeiingskosten***

In deze voorziening worden geschatte bedragen toegevoegd van verwachte arbeidsgeschillen met personeelsleden. De werkelijk uitbetaalde bedragen inzake de arbeidsgeschillen worden aan deze voorziening onttrokken.

#### ***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.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

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

#### 5.1.13.3 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 2022 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 113 % (bron: website Pensioenfonds Zorg en Welzijn d.d. 27 februari 2023).

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 alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS NMO

#### ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

	Mobiele apparatuur	Automati- sering	Totaal
	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2022</b>			
- aanschafwaarde	-	25.337	25.337
- cumulatieve afschrijvingen	-	24.406	24.406
Boekwaarde per 1 januari 2022	-	931	931
<b>Mutaties in het boekjaar</b>			
- investeringen	7.225	-	7.225
- afschrijvingen	2.408	931	3.339
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>			
.aanschafwaarde	-	16.262	16.262
.cumulatieve afschrijvingen	-	16.262	16.262
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	4.817	-931	3.886
<b>Stand per 31 december 2022</b>			
- aanschafwaarde	7.225	9.075	16.300
- cumulatieve afschrijvingen	2.408	9.075	11.483
Boekwaarde per 31 december 2022	4.817	-	4.817
<i>Afschrijvingspercentage</i>	33,3%	20,0%	

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS NMO

#### 2. Vorderingen en overlopende activa

*De specificatie is als volgt :*

	2022	2021
Rekening courant Spring	57.226	124.761
Rekening courant MEE	74.918	232.663
Rekening courant Spring Jeugdhulp	13.937	23.215
Vooruitbetaalde bedragen	2.355	4.963
Nog te ontvangen bedragen	12	1.018
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>148.448</u>	<u>386.620</u>

#### 3. Liquide middelen

*De specificatie is als volgt :*

	2022	2021
ING bank	204.729	77.705
ING bank spaarrekening	50.000	-
ING bank kasgeld	2.336	1.403
Totaal liquide middelen	<u>257.065</u>	<u>79.108</u>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS NMO

#### PASSIVA

##### 4. Eigen vermogen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-1-2022	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2022
Algemene reserve	177.189	-	-	177.189
Totaal eigen vermogen	<u>177.189</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>177.189</u>

##### 5. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-1-2022	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-12-2022
Uitgestelde beloningen	9.967	1.635	-	11.602
Afvloeiingskosten	114.200	-	114.200	-
Totaal voorzieningen	<u>124.167</u>	<u>1.635</u>	<u>114.200</u>	<u>11.602</u>

##### 6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	2022	2021
<i>De specificatie is als volgt :</i>		
Crediteuren	33.331	58.754
<i>Personeelsgerelateerde schulden:</i>		
Belastingen en sociale premies	35.794	27.687
Salarissen	912	577
Pensioenpremie	31.918	458
Vakantietoeslag	23.736	19.959
PBL uren	54.880	40.505
Verlofuren	2.581	621
<i>Overige nog te betalen kosten:</i>		
Accountantskosten	38.387	16.389
Overige transitorische passiva	-	353
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>221.539</u>	<u>165.303</u>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO

#### DOORBELASTINGEN

##### 7. Doorbelastingen

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Doorbelastingen MEE West-Brabant	711.647	669.586	707.014
Doorbelastingen Spring	515.322	485.554	429.262
Doorbelastingen Spring Jeugdhulp	114.878	104.494	93.634
Totaal	1.341.847	1.259.634	1.229.910

#### KOSTEN

##### 8. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Personeel pr/hr/man.ass.	9.046	-	7.962
Automatisering	55.775	20.000	12.912
	64.821	20.000	20.874

De stijging bij personeel niet in loondienst wordt voornamelijk veroorzaakt door de cyber security scan van de IT omgeving.

##### 9. Lonen en salarissen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Lonen en salarissen	640.090	646.432	673.475
Doorbelasting personeelskosten	48.460	48.460	-
Sociale lasten	85.420	94.111	78.673
Pensioenpremie	62.105	71.438	53.299
Doorbelaste personeelskosten	-	-	-
	688.550	694.892	673.475
Verloonde personeelsleden in FTE	10,34	10,02	8,80

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO

#### 10. Afschrijvingen vaste activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Afschrijvingen:			
- Materiële vaste activa	3.339	4.131	4.848
Totaal	<u>3.339</u>	<u>4.131</u>	<u>4.848</u>

#### 11. Overige bedrijfskosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Voedingsmiddelen en vergaderkosten	2.128	1.000	1.511
Overige personeelskosten:			
- opleidingskosten	19.780	16.240	14.238
- reis- en verblijfkosten	11.883	22.487	8.251
- overig	91.418	96.335	84.403
Algemene kosten			
- automatisering	81.364	74.500	96.217
- marketing en communicatie	21.970	-	430
- overig	175.003	129.500	161.666
Overige huisvestingskosten	3.913	4.500	3.913
Doorbelaste huisvestingskosten	30.000	30.000	28.000
Totaal bedrijfskosten	<u>437.459</u>	<u>374.562</u>	<u>398.629</u>
De stijging bij de bedrijfskosten wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van een nieuwe website voor NMO.			
Daarnaast stijgen de overige kosten. Dit komt doordat de accountantskosten hoger uitvallen dan begroot.			

#### 12. Financiële opbrengsten en kosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Renteopbrengsten	-11	-	-
Rentekosten	164	500	112
Totaal rente	<u>153</u>	<u>500</u>	<u>112</u>



# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.1.15 UITEENZETTING DOORBELASTINGEN NMO

	NMO		MEE West-Brabant		Spring Jeugdprofessionals		Spring Jeugdhulp	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
Raad van Bestuur en assistent	245.762	243.800	122.881	121.901	102.475	101.664	20.406	20.235
HR en communicatie	321.670	343.064	186.888	203.936	126.581	131.145	8.201	7.983
Financiën	316.909	321.139	170.467	172.704	105.796	107.038	40.646	41.397
<b>Personeel in loondienst</b>	<b>884.341</b>	<b>908.003</b>	<b>480.236</b>	<b>498.541</b>	<b>334.852</b>	<b>339.847</b>	<b>69.253</b>	<b>69.615</b>
<b>Personeel niet in loondienst</b>	<b>64.821</b>	<b>20.000</b>	<b>36.187</b>	<b>10.880</b>	<b>23.502</b>	<b>7.320</b>	<b>5.132</b>	<b>1.800</b>
<b>Overige materiële personeelskosten</b>								
Verzekeringen	4.175	5.000	2.271	2.720	1.528	1.830	376	450
Overige kosten; werving + PVT	5.709	12.500	2.444	4.381	2.812	7.131	453	988
Arbodienst	64.931	70.000	21.044	22.687	38.848	41.881	5.039	5.432
<b>Doorbelaste personeelskosten</b>	<b>1.023.977</b>	<b>1.015.503</b>	<b>542.182</b>	<b>539.209</b>	<b>401.542</b>	<b>398.009</b>	<b>80.253</b>	<b>78.285</b>
<i>Materiële kosten</i>	280.465	205.000	149.117	109.088	100.090	73.224	31.258	22.688
<i>Afschrijvingskosten</i>	3.339	4.131	1.816	2.247	1.222	1.512	301	372
<i>Huisvestingskosten</i>	33.913	34.500	18.449	18.770	12.412	12.626	3.052	3.104
<i>Rentekosten</i>	153	500	83	272	56	183	14	45
<b>Totaal doorbelaste kosten</b>	<b>1.341.847</b>	<b>1.259.634</b>	<b>711.647</b>	<b>669.586</b>	<b>515.322</b>	<b>485.554</b>	<b>114.878</b>	<b>104.494</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.2.1 SPECIFICATIE PER STICHTING

#### *Opbrengsten WLZ, jeugdwet, Veilig Thuis en Wet Maatschappelijke Ondersteuning*

	MEE West-Brabant		SPRING Jeugdprof.		SPRING Jeugdhulp		Totaal	
	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Opbrengst WLZ	296.550	260.000					296.550	260.000
Opbrengst Jeugdwet	1.729.818	1.592.915	14.487.264	14.482.817	2.150.736	2.186.267	18.367.818	18.261.999
Opbrengst Veilig Thuis	32.595	30.000	88.830	91.900	-	-	121.425	121.900
Opbrengst WMO	6.111.747	5.736.226	-	-	-	-	6.111.747	5.736.226
<b>Totaal WLZ, Jeugdwet en WMO</b>	<b>8.170.710</b>	<b>7.619.141</b>	<b>14.576.094</b>	<b>14.574.717</b>	<b>2.150.736</b>	<b>2.186.267</b>	<b>24.897.540</b>	<b>24.380.125</b>
<i>Overige opbrengsten</i>								
Overige opbrengsten MEE	248.718	210.776	-	-	-	-	248.718	210.776
Overige opbrengsten SPRING	-	-	250.218	149.947	-	-	250.218	149.947
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b>248.718</b>	<b>210.776</b>	<b>250.218</b>	<b>149.947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>498.936</b>	<b>360.723</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>8.419.428</b>	<b>7.829.917</b>	<b>14.826.312</b>	<b>14.724.664</b>	<b>2.150.736</b>	<b>2.186.267</b>	<b>25.396.476</b>	<b>24.740.848</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.2.1 SPECIFICATIE PER STICHTING

<i>Personeelskosten</i>	MEE West-Brabant		SPRING Jeugdprof.		SPRING Jeugdhulp		Totaal	
	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Kosten uitbesteed werk (PNIL)	381.319	324.250	76.831	107.160	4.444	16.325	462.594	447.735
Lonen en salarissen	4.868.080	4.691.870	10.074.449	9.965.048	1.316.119	1.352.425	16.258.648	16.009.343
Sociale lasten	832.843	758.839	1.827.751	1.759.740	240.879	262.388	2.901.473	2.780.967
Pensioenpremie	448.461	457.084	1.042.120	1.048.027	128.783	141.142	1.619.364	1.646.253
Doorbelaast personeel intern	228.627	221.253	462.829	434.385	160.980	176.344	852.436	831.982
Doorbelaast personeel extern	-208.534	-263.396	-	-	-	-	-208.534	-263.396
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>6.550.796</b>	<b>6.189.900</b>	<b>13.483.980</b>	<b>13.314.360</b>	<b>1.851.205</b>	<b>1.948.624</b>	<b>21.885.981</b>	<b>21.452.884</b>
Totaal verloonde personeelsleden in FTE	89,90	84,14	186,44	177,92	26,09	26,46	302,43	288,52
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022
- Materiële vaste activa	110.354	157.237	105.249	104.827	10.955	8.402	226.558	270.466
- Doorbelaast intern	-	-	-11.563	-11.250	11.563	11.250	-	-
- Doorbelaast extern	-422	-1.595	-	-	-	-	-422	-1.595
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>109.932</b>	<b>155.642</b>	<b>93.686</b>	<b>93.577</b>	<b>22.518</b>	<b>19.652</b>	<b>226.136</b>	<b>268.871</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.2.1 SPECIFICATIE PER STICHTING

<i>Overige bedrijfskosten</i>	Werkelijk		Werkelijk		Werkelijk		Werkelijk	
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Voedingsmiddelen en vergaderkosten	16.596	14.500	19.735	12.000	1.890	2.000	38.221	28.500
Cliëntkosten	142.331	153.350	10.849	2.000	2.566	5.665	155.746	161.015
Overige personeelskosten:								
- opleidingskosten	107.577	126.270	193.002	242.368	10.222	34.687	310.801	403.325
- reis- en verblijfkosten	95.846	95.846	235.298	273.828	52.616	44.189	383.760	413.863
- overig	117.996	94.886	192.631	158.956	24.477	21.136	335.104	274.978
- doorbelaste kosten	50.651	55.051	62.515	69.365	9.914	10.646	123.080	135.062
Algemene kosten								
- Automatiseringskosten	158.820	156.945	39.396	40.055	16.956	10.250	215.172	207.250
- Marketing en communicatie	112.050	80.326	14.274	5.000	1.657	500	127.981	85.826
- Overige algemene kosten	266.324	230.396	113.965	131.196	17.129	24.650	397.418	386.242
Doorbelaste materiële kosten intern	134.352	94.323	114.855	87.988	31.259	22.689	280.466	205.000
Doorbelaste materiële kosten extern	-19.436	-28.507	-	-	-	-	-19.436	-28.507
Huur en leasing	279.805	299.006	57.323	44.000	24.543	15.332	361.671	358.338
Onderhoudskosten	7.187	12.500	8.679	4.000	-	1.000	15.866	17.500
Energiekosten/servicekosten	52.276	48.000	16.687	17.000	38	-	69.001	65.000
Overige huisvestingkosten	20.499	21.625	39.635	34.635	4.401	7.000	64.535	63.260
Doorbelast huisvesting intern	-18.902	-17.963	22.940	23.572	3.366	3.522	7.404	9.131
Doorbelaste huisvestingkosten extern	-5.692	-5.541	-	-	-	-	-5.692	-5.541
<b>Subtotaal bedrijfskosten</b>	<b>1.518.280</b>	<b>1.431.013</b>	<b>1.141.784</b>	<b>1.145.963</b>	<b>201.034</b>	<b>203.266</b>	<b>2.861.098</b>	<b>2.780.242</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>8.179.008</b>	<b>7.776.555</b>	<b>14.719.450</b>	<b>14.553.900</b>	<b>2.074.757</b>	<b>2.171.542</b>	<b>24.973.215</b>	<b>24.501.997</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>240.420</b>	<b>53.362</b>	<b>106.862</b>	<b>170.764</b>	<b>75.979</b>	<b>14.725</b>	<b>423.261</b>	<b>238.851</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.2.1 SPECIFICATIE PER STICHTING

<i>Financiële opbrengsten en kosten</i>	MEE West-Brabant		SPRING Jeugdprof.		SPRING Jeugdhulp		Totaal	
	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Rente-opbrengsten	321	-	484	-	27	-	832	-
Rentekosten	-9.910	-10.000	-13.455	-15.000	-824	-1.000	-24.189	-26.000
Totaal financiële opbrengsten en kosten	<u>-9.589</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.971</u>	<u>-15.000</u>	<u>-797</u>	<u>-1.000</u>	<u>-23.357</u>	<u>-26.000</u>
<b>Resultaat voor belasting</b>	<b>230.831</b>	<b>43.362</b>	<b>93.891</b>	<b>155.764</b>	<b>75.182</b>	<b>13.725</b>	<b>399.904</b>	<b>212.851</b>
<i>Vennootschapsbelasting</i>								
	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Vennootschapsbelasting	-	-	-11.458	-23.364	-11.538	-2.059	-22.996	-25.423
Totaal vennootschapsbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-11.458</u>	<u>-23.364</u>	<u>-11.538</u>	<u>-2.059</u>	<u>-22.996</u>	<u>-25.423</u>
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>230.831</b>	<b>43.362</b>	<b>82.433</b>	<b>132.400</b>	<b>63.644</b>	<b>11.666</b>	<b>376.908</b>	<b>187.428</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### Uiteenzetting beschikkingen gemeenten

Gemeenten	Beschikbaar gesteld	Kenmerk	Subsidiebeschikking d.d.
Alphen - Chaam			
- Cliëntondersteuning	109.787	Zaaknr. 339639	1 september 2022
- Cliëntondersteuning aanvullend	19.112	Zaaknr. 339639	1 september 2022
- Project Mee op Weg	o.b.v. werkelijkheid	Offertenr. 202102228A	1 februari 2022
- Koplopersproject	13.272	Overeenkomst Impulstraject	5 november 2020
- Corona herstartplan	18.000		4 februari 2022
- Casemanagement IVH	6.640	Zaaknr. 368882	19 april 2022
Baarle - Nassau			
- Cliëntondersteuning	87.370	Zaaknr. 339739	1 september 2022
- Cliëntondersteuning aanvullend	18.208	Zaaknr. 339739	1 september 2022
- Project Mee op Weg	o.b.v. werkelijkheid	Offertenr. 202102228A	1 februari 2022
- Koplopersproject	13.272	Overeenkomst Impulstraject	5 november 2020
- Corona herstartplan	10.000	Zaaknr. 372752	4 februari 2022
- Casemanagement IVH	6.640	Zaaknr. 368883	19 april 2022
Breda			
- Zorg voor Elkaar	2.608.431	2022/00162	1 december 2021
- CJG	1.178.694	2022/00159	15 december 2021
- CJG aanvullend	450.106	2022/00548	21 juli 2022
- Klantreis	183.179	2022/00298	20 december 2022
- Veiligheidsketen	11.625	2022/01022	20 december 2022
Drimmelen	236.006	2022038662	17 november 2021
Etten-Leur			
- Cliëntondersteuning	o.b.v. werkelijkheid	248398	26 oktober 2016
- Cliëntondersteuning Wlz	o.b.v. werkelijkheid	mail	23 december 2021

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### Uiteenzetting beschikkingen gemeenten

Gemeenten	Beschikbaar gesteld	Kenmerk	Subsidiebeschikking d.d.
Gilze en Rijen			
- Cliëntondersteuning	282.756	Zaaknr. 339752	26 mei 2021
- Cliëntondersteuning aanvullend	57.433	Zaaknr. 339752	26 mei 2021
- Project Mee op Weg	o.b.v. werkelijkheid	Offertenr. 202102228A	1 februari 2022
- Koplopersproject	13.272	Overeenkomst Impulstraject	5 november 2020
- Inrichtingsbudget inlooppunten	16.044	Zaaknr. 364699	19 november 2021
- Corona herstartplan	85.000	Zaaknr. 372782	4 februari 2022
- Casemanagement IVH	19.920	Zaaknr. 368884	9 maart 2022
Halderberge	o.b.v. werkelijkheid	Zaaknr. 235087	11 juni 2021
Moerdijk			
- Cliëntondersteuning	o.b.v. werkelijkheid	Kenmerk C00190	23 juli 2021
- Cliëntondersteuning aanvraag Wlz	o.b.v. werkelijkheid	Raamovereenkomst 2022022222	9 december 2021
Roosendaal			
- Cliëntondersteuning	1.426.356	Zaaknr. 213048	12 augustus 2022
- Cliëntondersteuning Werk & Inkomen	94.000	Zaaknr. 467065	2 november 2021
- Welzijn op recept	68.172	mail	15 december 2021
- Mantelzorg	360.467	Zaaknr. 213042	17 augustus 2021
- Mantelzorg Actieplan	81.520	Zaaknr. 213042	6 april 2021
- Kinderopvangtoeslagaffaire	107.107	Zaaknr. 563863	29 juni 2022
Rucphen			
- Cliëntondersteuning	o.b.v. werkelijkheid	subsidieovereenkomst	23 juni 2021
- Project Doelgroep C	o.b.v. werkelijkheid	AZ19/037025-D21/1153837	5 augustus 2021
Steenbergen			
- Cliëntondersteuning	8.600	Zaaknr. ZK21006178	9 december 2021
- Pilot "Inzet Lvb en Ggz expertise"	56.250	ZK 20004492	8 september 2021
- Pilot "Inzet Lvb en Ggz expertise"	18.750	ZK 22004265	8 september 2022
Woensdrecht	118.484	Z21.02091	15 december 2021
Zundert	o.b.v. werkelijkheid	ZD21030332	22 juni 2021
<b>Totaal budget 2022</b>	<b>7.784.473</b>		

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.3.2 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Opbrengsten Wlz	2022					2021
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
Zorgkantoor; Wlz en Pilot 5	296.550	260.000	36.550	296.550	-	290.924
<b>Totaal Wlz</b>	<b>296.550</b>	<b>260.000</b>	<b>36.550</b>	<b>296.550</b>	-	<b>290.924</b>

Opbrengsten Jeugd	2022					2021
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
<i>Gemeente Breda</i>						
- CJG	1.628.800	1.502.835	125.965	1.547.360	81.440	1.155.582
Surplus						
- CJG huisartsen pilot	97.424	90.080	7.344	-	97.424	23.691
	<b>1.726.224</b>	<b>1.592.915</b>	<b>133.309</b>	<b>1.547.360</b>	<b>178.864</b>	<b>1.179.273</b>
Budget voorgaande jaren	3.594	-	3.594	3.594	-	-
<b>Totaal opbrengsten Jeugd</b>	<b>1.729.818</b>	<b>1.592.915</b>	<b>136.903</b>	<b>1.550.955</b>	<b>178.864</b>	<b>1.179.273</b>

Opbrengsten Wmo	2022					2021
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
<i>Alphen Chaam</i>						
- Cliëntondersteuning	109.712	105.837	3.875	109.712	-	105.837
- Manager ABG-gemeenten	19.187	19.313	-126	19.187	-	16.243
- Corona herstartplan	5.947	-	5.947	18.000	-12.053	-
- Casemanagement IVH	6.640	-	6.640	6.640	-	-
<i>Totaal beschikking</i>	<i>141.486</i>	<i>125.150</i>	<i>16.336</i>	<i>153.539</i>	<i>-12.053</i>	<i>122.080</i>
- Koplopersproject	13.272	13.272	-	13.272	-	13.380
- Mee op Weg	5.061	6.000	-939	5.061	-	4.112
<i>Totaal Alphen Chaam</i>	<i>159.819</i>	<i>144.422</i>	<i>15.397</i>	<i>171.872</i>	<i>-12.053</i>	<i>139.572</i>
<i>Baarle - Nassau</i>						
- Cliëntondersteuning	87.298	91.934	-4.636	87.298	-	90.131
- Manager ABG-gemeenten	18.280	18.400	-120	18.280	-	16.664
- Corona herstartplan	3.304	-	3.304	10.000	-6.696	-
<i>Totaal beschikking</i>	<i>108.882</i>	<i>110.334</i>	<i>-1.452</i>	<i>115.578</i>	<i>-6.696</i>	<i>106.795</i>
- Koplopersproject	13.272	13.272	-	13.272	-	13.380
- Mee op Weg	5.186	6.000	-814	5.186	-	2.976
<i>Totaal Baarle - Nassau</i>	<i>127.340</i>	<i>129.606</i>	<i>-2.266</i>	<i>134.036</i>	<i>-6.696</i>	<i>123.151</i>



# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.3.2 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Opbrengsten Wmo	2022					2021
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
<i>Bergen op Zoom</i>						
- Ondersteuning aanvraag Wlz	-	-	-	-	-	1.801
<i>Totaal Bergen op Zoom</i>	-	-	-	-	-	1.801
<i>Breda</i>						
- Cliëntondersteuning	2.608.431	2.608.431	-	2.478.009	130.422	2.557.285
- Cliëntondersteuning Veiligheids	11.625	-	11.625	11.044	581	-
- Klantreis	183.179	111.467	71.712	174.020	9.159	76.434
<i>Totaal Breda</i>	2.803.235	2.719.898	83.337	2.663.073	140.162	2.633.719
<i>Drimmelen</i>						
- Cliëntondersteuning	236.006	234.010	1.996	236.006	-	229.420
<i>Totaal Drimmelen</i>	236.006	234.010	1.996	236.006	-	229.420
<i>Etten-Leur</i>						
- Cliëntondersteuning	10.546	10.750	-204	10.546	-	8.100
- Ondersteuning aanvraag Wlz	14.295	-	14.295	14.295	-	-
<i>Totaal Etten - Leur</i>	24.841	10.750	14.091	24.841	-	8.100
<i>Gilze en Rijen</i>						
- Cliëntondersteuning	264.957	277.953	-12.996	264.957	-	272.503
- Manager ABG-gemeenten	75.232	75.737	-505	75.232	-	56.634
- Corona herstartplan	28.084			85.000	-56.916	
- Casemanagement IVH	19.920			19.920	-	
<i>Totaal beschikking</i>	388.193	353.690	-13.501	445.109	-56.916	329.137
- Koplopersproject	13.272	13.272	-	13.272	-	13.381
- Mee op Weg	10.835	13.000	-2.165	10.835	-	10.395
- Inrichting dorpssteam	5.470	-	5.470	16.045	-10.575	8.956
<i>Totaal Gilze en Rijen</i>	417.770	379.962	-10.196	485.261	-67.491	361.869
<i>Halderberge</i>						
- Cliëntondersteuning	6.892	3.200	3.692	6.892	-	4.063
<i>Totaal Halderberge</i>	6.892	3.200	3.692	6.892	-	4.063
<i>Moerdijk</i>						
- Cliëntondersteuning	9.265	6.898	2.367	9.265	-	5.940
- Ondersteuning aanvraag Wlz	18.038	-	18.038	18.038	-	12.275
<i>Totaal Moerdijk</i>	27.303	6.898	20.405	27.303	-	18.215

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.3.2 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Opbrengsten Wmo	2022					2021
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
<i>Roosendaal</i>						
- Cliëntondersteuning	1.340.981	1.286.356	54.625	1.426.356	-85.375	1.262.371
- Mantelzorg	441.987	441.987	-	441.987	-	433.745
- Koploper	-	-	-	-	-	120.431
<b>Totaal beschikking</b>	<b>1.782.968</b>	<b>1.728.343</b>	<b>54.625</b>	<b>1.868.343</b>	<b>-85.375</b>	<b>1.816.547</b>
- Welzijn op recept	68.172	68.172	-	68.172	-	14.489
- Werk en Inkomen	75.200	75.200	-	75.200	-	18.800
- Toeslagenaffaire	69.344			80.331	-10.987	-
<b>Totaal Roosendaal</b>	<b>1.995.684</b>	<b>1.871.715</b>	<b>54.625</b>	<b>2.092.046</b>	<b>-96.362</b>	<b>1.849.836</b>
<i>Rucphen</i>						
- Cliëntondersteuning	6.191	9.000	-2.809	6.191	-	7.750
- Project Doelgroep C	39.816	37.331	2.485	39.816	-	788
<b>Totaal Rucphen</b>	<b>46.007</b>	<b>46.331</b>	<b>-324</b>	<b>46.007</b>	<b>-</b>	<b>8.538</b>
<i>Steenbergen</i>						
- Cliëntondersteuning	6.939	8.600	-1.661	8.600	-1.661	4.182
- Pilot "Inzet Lvb en GGZ"	75.000	56.250	18.750	75.000	-	75.000
<b>Totaal Steenbergen</b>	<b>81.939</b>	<b>64.850</b>	<b>17.089</b>	<b>83.600</b>	<b>-1.661</b>	<b>79.182</b>
<i>Woensdrecht</i>						
- Cliëntondersteuning	118.484	118.484	-	118.484	-	115.594
- Toekomstcoach 2019-2021	-	-	-	-	-	3.000
<b>Totaal Woensdrecht</b>	<b>118.484</b>	<b>118.484</b>	<b>-</b>	<b>118.484</b>	<b>-</b>	<b>118.594</b>
<i>Zundert</i>						
- Cliëntondersteuning	8.032	6.100	1.932	8.032	-	7.954
- Diagnostisch onderzoek	1.168	-	1.168	1.168	-	-
	9.200	6.100	3.100	9.200	-	7.954
<i>Budget voorgaande jaren</i>	57.227	-	57.227	57.227	-	149.884
<b>Totaal opbrengsten Wmo</b>	<b>6.111.747</b>	<b>5.736.226</b>	<b>258.173</b>	<b>6.155.848</b>	<b>-44.101</b>	<b>5.733.898</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### Segment 1 a Gemeente Roosendaal

#### Inwonersondersteuning 18+ SUBSIDIE AFREKENING 2022

<b>Activiteit 1:</b>	<b>naam:</b>	<i>Informatie en advies</i>		
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe personeelskosten 3,09 FTE</i>		229.319	223.316	-6.003
Directe huisvestingskosten		7.525	10.267	2.742
Directe materiële kosten		26.956	24.546	-2.410
Indirecte personeelskosten		52.294	57.433	5.139
Indirecte huisvestingskosten		12.116	15.401	3.285
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>328.210</b>	<b>330.963</b>	<b>2.753</b>

<b>Activiteit 2:</b>	<b>naam:</b>	<i>Wettelijke onafhankelijk cliëntondersteuning</i>		
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe personeelskosten 0,65 FTE</i>		48.239	46.976	-1.263
Directe huisvestingskosten		1.583	2.160	577
Directe materiële kosten		5.670	5.163	-507
Indirecte personeelskosten		11.000	12.082	1.082
Indirecte huisvestingskosten		2.549	3.239	690
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>69.041</b>	<b>69.620</b>	<b>579</b>

<b>Activiteit 3a:</b>	<b>naam:</b>	<i>Cliëntondersteuning</i>		
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe personeelskosten 8,22 FTE</i>		610.033	594.056	-15.977
Directe huisvestingskosten		20.019	27.313	7.294
Directe materiële kosten		71.707	65.296	-6.411
Indirecte personeelskosten		139.112	152.783	13.671
Indirecte huisvestingskosten		32.232	40.970	8.738
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>873.103</b>	<b>880.418</b>	<b>7.315</b>

<b>Activiteit 3b:</b>	<b>naam:</b>	<i>Cliëntondersteuning (aanvullende subsidie)</i>		
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe personeelskosten B 1,31 W 0,51 FTE</i>		37.849	36.858	-991
Directe huisvestingskosten		1.242	1.695	453
Directe materiële kosten		4.449	4.051	-398
Indirecte personeelskosten		8.631	9.479	848
Indirecte huisvestingskosten		2.000	2.542	542
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>54.171</b>	<b>54.625</b>	<b>454</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### Segment 1 a Gemeente Roosendaal

#### Inwonersondersteuning 18+ SUBSIDIE AFREKENING 2022

<b>Activiteit 4:</b>	<b>naam:</b>	<i>Diagnostiek</i>		
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe personeelskosten 0,05 FTE</i>		3.711	3.614	-97
Directe huisvestingskosten		122	166	44
Directe materiële kosten		436	397	-39
Indirecte personeelskosten		846	929	83
Indirecte huisvestingskosten		196	250	54
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>5.311</b>	<b>5.356</b>	<b>45</b>
<b>Totaal segment 1a</b>		<b>1.329.835</b>	<b>1.340.982</b>	<b>11.146</b>
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>				
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>				
Bestemmingsfonds				11.146
Algemene reserve				-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>				<b>11.146</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### Segment 1 b Gemeente Roosendaal

#### Inwonersondersteuning 18+ SUBSIDIE AFREKENING 2022

<b>Activiteit 1:</b>	<b>naam:</b>	<i>Mantelzorg 3a t/m 3e</i>		
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe consulentkosten 1,03 FTE</i>		77.917	34.351	-43.566
Directe administratiekosten 0,275 FTE		17.072	15.475	-1.597
Respijtactiviteiten		8.611	18.157	9.546
Opleidingskosten mantelzorgers		1.243	7.269	6.026
Kennisoverdracht gebiedsteams		-	9.864	9.864
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>128.057</b>	<b>115.134</b>	<b>-12.923</b>
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten Wij Zijn</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe consulentkosten 1,06 FTE</i>		77.189	86.340	9.151
Directe huisvestingskosten		3.577		-3.577
Directe materiële kosten		8.550		-8.550
Indirecte personeelskosten (overhead)		18.788	22.206	3.418
Indirecte huisvestingskosten (overhead)		5.365	5.954	589
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>113.469</b>	<b>114.500</b>	<b>1.031</b>
Totaal Mantelzorg 3a tm 3e		<b>241.526</b>	<b>229.634</b>	<b>-11.892</b>
<b>Activiteit 2:</b>	<b>naam:</b>	<i>Mantelzorg 3f</i>		
<b>ACTIVITEITGEBONDEN kosten</b>		<b>WERKELIJK</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>SALDO</b>
<i>Directe personeelskosten 0,275 FTE</i>		17.072	15.474	-1.598
Directe mantelzorgcafé		-	1.838	1.838
Directe mantelzorgwaardering		96.715	93.972	-2.743
Directe materiële kosten		8.600	-	-8.600
Directe respijtactiviteiten		8.611	19.549	10.938
<b>Totale kosten activiteit:</b>		<b>130.998</b>	<b>130.833</b>	<b>-165</b>
<b>Totaal Mantelzorg 3a t/m 3f</b>		<b>372.524</b>	<b>360.467</b>	<b>-12.057</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### Segment 1 b Gemeente Roosendaal

#### Inwonersondersteuning 18+ SUBSIDIE AFREKENING 2022

Activiteit 1: naam: *Mantelzorg Actieplan 3a t/m 3e*

ACTIVITEITGEBONDEN kosten	WERKELIJK	BEGROTING	SALDO
<i>Directe consulentkosten 0,22 FTE</i>	16.281	14.776	-1.505
<i>Directe consulentkosten 0,28 FTE Wij Zijn</i>	30.432	37.295	6.863
Communicatie medewerker 0,11 FTE	12.636	12.636	-
Overige kosten	10.561	16.813	6.252
<b>Totale Mantelzorg Actieplan</b>	<b>69.910</b>	<b>81.520</b>	<b>11.610</b>

	WERKELIJK	BEGROTING	SALDO
<b>Totaal Mantelzorg en Mantelzorg Actieplan</b>	<b>442.434</b>	<b>441.987</b>	<b>-447</b>

#### RESULTAATSBESTEMMING

*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

Bestemmingsfonds	-447
Algemene reserve	-

#### RESULTAAT BOEKJAAR

-447

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### SEGMENT 1 c Gemeente Roosendaal overige

	2022		
	OPBRENGSTEN	KOSTEN	Resultaat
Welzijn op recept	68.172	65.808	2.364
Werk en Inkomen	75.200	72.593	2.607
Toeslagenaffaire	69.344	66.940	2.404
Totaal	<u>212.716</u>	<u>205.341</u>	<u>7.375</u>

#### RESULTAAT BOEKJAAR

7.375

#### RESULTAATSBESTEMMING

*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

Bestemmingsfonds	7.375
Algemene reserve	-
	<u>7.375</u>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.2 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### SEGMENT 2 ABG-gemeenten

2022

	ABG	Alphen - Chaam	Baarle- Nassau	Gilze en Rijen	Inrichting inloop- punten *
<i>Subsidies</i>					
Cliëntondersteuning		109.711	87.298	264.957	
Gezamenlijk budget		19.187	18.280	75.232	
Inrichting inlooppunt					5.470
Integrale Vroeghulp		6.640	-	19.920	
Corona herstartplan		5.947	3.304	28.084	
Totaal beschikkingen		141.485	108.882	388.193	5.470
<i>Kosten</i>					
Cliëntondersteuning		105.907	114.525	255.771	
Gezamenlijk budget		19.187	18.280	75.232	
Integrale Vroeghulp		6.410	6.365	19.229	
Corona herstartplan		5.947	3.304	28.084	
Inrichting inlooppunt					5.470
Totaal kosten		137.451	142.474	378.316	5.470
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<b>4.034</b>	<b>-33.592</b>	<b>9.877</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>					
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>					
Bestemmingsfonds		4.034	-33.592	9.877	
Algemene reserve		-	-	-	
		4.034	-33.592	9.877	

2022

	Alphen - Chaam	Baarle- Nassau	Gilze en Rijen
<i>Opbrengsten overige activiteiten</i>			
Koplopersproject	13.272	13.272	13.272
Koplopersproject vj	16.021	16.020	16.020
Mee op Weg	5.062	5.186	10.835
Overige opbrengsten	34.355	34.478	40.127
<i>Kosten overige activiteiten</i>			
Koplopersproject	12.812	12.812	12.812
Mee op Weg	4.886	5.007	10.459
RESULTAAT BOEKJAAR	<b>16.657</b>	<b>16.659</b>	<b>16.856</b>
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
Bestemmingsfonds	636	639	836
Algemene reserve	16.021	16.020	16.020
	16.657	16.659	16.856



# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.2 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 3b ABG-gemeenten

2022

#### ABG

#### Manager en penvoerderschap

Manager en penvoerder	103.861
Budget manager	<u>42.407</u>
Totaal	146.268

		IMW Breda	Contour de Twern	IMW Tilburg	MEE West- Brabant
<i>Verdeling budget</i>	146.268	22.672	41.101	48.941	33.554
<i>Verdeling realisatie</i>	<u>146.268</u>	<u>22.672</u>	<u>41.101</u>	<u>48.941</u>	<u>33.554</u>
	-	-	-	-	-

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.3 STICHTING MEE WEST-BRABANT

2022

	Segment 3		Segment 4		Segment 5	Segment 6
	Gemeente Breda		Zorgkantoor		Autisme Netwerken	Overige activiteiten
	Zorg voor Elkaar	CJG	Wlz	Pilot 5		
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>						
Budget Cliëntondersteuning	2.803.234	1.726.224	269.414	20.709	-	572.141
Overige bedrijfsopbrengsten	85.714	56.376	8.238	633	62.709	11.158
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<b>2.888.948</b>	<b>1.782.600</b>	<b>277.652</b>	<b>21.342</b>	<b>62.709</b>	<b>583.299</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN:</b>						
Personeelskosten	2.405.595	1.481.358	231.197	17.771	72.053	478.075
Afschrijvingen op materiële vaste activa	50.924	31.359	4.894	376	-	10.121
Overige bedrijfskosten	330.346	203.403	31.748	2.441	7.419	65.614
<b>Totaal bedrijfskosten</b>	<b>2.786.865</b>	<b>1.716.120</b>	<b>267.839</b>	<b>20.588</b>	<b>79.472</b>	<b>553.810</b>
BEDRIJFSRESULTAAT	102.083	66.480	9.813	754	-16.763	29.489
Financiële rentekosten	-4.897	-3.037	-471	-36	-141	-1.008
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>97.186</b>	<b>63.443</b>	<b>9.342</b>	<b>718</b>	<b>-16.904</b>	<b>28.481</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.3 STICHTING MEE WEST-BRABANT

2022

	Segment 3		Segment 4		Segment 5	Segment 6
	Gemeente Breda		Zorgkantoor		Autisme Netwerken	Overige activiteiten
	Zorg voor Elkaar	CJG	Wlz	Pilot 5		
Bestemmingsfonds	97.186	63.443	-	-	-	-
Bestemmingsreserve	-	-	-	-	-16.904	-
Overige reserve						
- algemene reserve	-	-	9.342	718	-	28.481
	<b>97.186</b>	<b>63.443</b>	<b>9.342</b>	<b>718</b>	<b>-16.904</b>	<b>28.481</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN

### 5.3.3.3 STICHTING MEE WEST-BRABANT

#### 5.3.3.4 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	2022	2021
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen voor belasting:		
SEGMENT 1 Gemeente Roosendaal	18.074	188.402
SEGMENT 2 ABG-gemeenten	30.491	2.641
SEGMENT 3 Breda	160.629	19.090
SEGMENT 4 CZ West-Brabant	10.060	1.411
SEGMENT 5 Autisme Netwerken	-16.904	-
SEGMENT 6 Overige activiteiten	28.481	26.463
	230.831	238.007
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen ná belasting:		
Vennootschapsbelasting	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
Resultaat volgens resultatenrekening	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	230.831	238.007

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.4.1 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

#### OPBRENGSTEN

##### 7. Subsidies

##### Subsidie gemeenten jeugdafspraken

	2022 Werkelijk		2022 Begroot		2021 Werkelijk	
Bergen op Zoom	2.967.451	32,29	2.982.155	32,45	2.329.768	26,01
Etten-Leur	1.769.994	19,26	1.783.779	19,41	1.597.069	17,83
Halderberge	1.087.453	11,83	1.087.177	11,83	1.045.305	11,67
Moerdijk	1.392.285	15,15	1.407.908	15,32	1.362.390	15,21
Roosendaal	3.084.164	33,56	3.247.746	35,34	3.057.690	34,14
Rucphen	738.876	8,04	765.527	8,33	742.552	8,29
Steenbergen	591.836	6,44	608.378	6,62	576.844	6,44
Woensdrecht	597.353	6,50	597.350	6,50	582.218	6,50
Zundert	588.160	6,40	569.780	6,20	581.322	6,49
	<b>12.817.572</b>	<b>139,47</b>	<b>13.049.800</b>	<b>142,00</b>	<b>11.875.158</b>	<b>132,58</b>

##### Overgie subsidies jeugdwet

	Werkelijk		Begroot		Werkelijk	
	€	fte	€	fte	€	fte
Expertteam	571.307	4,12	549.334	4,12	543.791	4,12
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland	373.859	3,90	373.859	3,90	307.740	3,51
Totaal West-Brabant crisisdienst	469.586	4,62	327.164	3,56	125.963	0,73
	<b>1.414.752</b>	<b>12,64</b>	<b>1.250.357</b>	<b>11,58</b>	<b>977.494</b>	<b>8,36</b>

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.4.1 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

Overige jeugd opbrengsten	2022 Werkelijk		2022 Begroot		2021 Werkelijk	
	€	fte	€	fte	€	fte
Gemeente Roosendaal						
- Veiligheidsteam Route 3	720	0,01	-	-	2.295	0,02
Gemeente Rucphen						
- VVE peuters	32.335	0,33	16.227	0,19	16.227	0,19
Gemeente Woudrichem						
- inzet gedragskundige	2.088	0,02	12.960	0,10	3.498	0,03
Gemeente Halderberge						
- Mee denk coach	153.473	1,67	153.473	1,67	150.880	1,67
Gemeente Etten-Leur						
- Kwaliteitsmedewerker	33.186	0,36	-	-	-	-
- Kansrijke start	20.422	0,22	-	-	19.905	0,22
Gemeente Vlissingen						
- inzet gedragskundige	12.716	0,10	-	-	-	-
	<u>254.940</u>	<u>2,71</u>	<u>182.660</u>	<u>1,96</u>	<u>192.805</u>	<u>2,13</u>
Totaal opbrengsten uit jeugdwet	14.487.264		14.482.817		13.045.457	

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.4.1 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

#### 8. Veilig thuis activiteiten

	2022 Werkelijk		2022 Begroot		2021 Werkelijk	
	€	fte	€	fte	€	fte
Crisis interventieteam (Veilig thuis)	56.126	0,56	61.573	0,67	32.270	0,35
Crisis zorg Meldpunt	32.704	0,33	30.327	0,33	15.048	0,13
	<u>88.830</u>	<u>0,89</u>	<u>91.900</u>	<u>1,00</u>	<u>47.318</u>	<u>0,48</u>

#### 10. Overige opbrengsten

	2022 Werkelijk		2022 Begroot		2021 Werkelijk	
	€	fte	€	fte	€	fte
Samenwerkingsverband VO Roosendaal	77.397	0,78	74.024	0,78	82.389	0,86
Samenwerkingsverband PO Brabantse Wal	79.660	0,80	75.923	0,80	75.436	0,78
Cursussen	86.250		-		46.550	
Overig	6.911		-		26.982	
	<u>250.218</u>	<u>1,58</u>	<u>149.947</u>	<u>1,58</u>	<u>231.357</u>	<u>1,64</u>

Totaal subsidie en opbrengsten	14.826.312	157,29	14.724.664	158,12	13.324.132	145,19
--------------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.5.1 SPRING JEUGDHULP

#### OPBRENGSTEN

##### Subsidies

	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	€	€	€
<i><u>Specificatie opbrengsten zorgprestaties</u></i>			
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland	9.273	-	43.832
Gemeente Borsele	93.436	-	98.684
Gemeente Goes	265.976	-	274.803
Gemeente Hulst	157.664	-	108.056
Gemeente Kapelle	168.266	-	45.833
Gemeente Middelburg	114.026	-	142.010
Gemeente Noord-Beveland	111.179	-	64.862
Gemeente Reimerswaal	115.647	-	53.520
Gemeente Schouwen-Duiveland	64.644	-	30.451
Gemeente Sluis	19.564	-	24.527
Gemeente Terneuzen	414.761	-	468.859
Gemeente Tholen	335.680	-	206.541
Gemeente Veere	146.317	-	126.707
Gemeente Vlissingen	32.210	-	44.331
Totaal Zeeland	2.048.643	2.122.170	1.733.016
Gemeente Altena	59.854	-	9.479
Gemeente Breda	7.740	-	3.269
Gemeente Drimmelen	11.520	-	2.442
Gemeente Geertruidenberg	4.284	-	-
Gemeente Oosterhout	8.136	-	6.037
Totaal West-Brabant Oost	91.534	64.097	21.227
Gemeente Amsterdam	-	-	1.499
Gemeente Landgraaf	-	-	5.104
Gemeente Steenbergen	-	-	1.050
Gemeente Sittard-Geleen	3.278	-	-
Gemeente Someren	6.795	-	-
Gemeente Utrecht	770	-	-
Budget voorgaande jaren	-284	-	4.826
Totaal overig	10.559	-	12.479
Totaal gemeenten	2.150.736	2.186.267	1.766.722



# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### 5.6 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

### 5.7 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER EN TOEZICHTHOUDERS

---

Dhr. R.J.A. van der Krogt  
Bestuurder

---

Dhr. R.A. Boerman  
Voorzitter Raad van Toezicht

---

Mw. H.P.M. Braks  
Vicevoorzitter

---

Mw. F.S.S. Huismans  
Lid Raad van Toezicht

---

Dhr. J.P.A. Spithoven  
Lid Raad van Toezicht

---

Mw. I.N. Ishaak  
Lid Raad van Toezicht

Breda, 12 april 2023

# Jaarrekening 2022

## CONCERN NMO

### **5.8 OVERIGE GEGEVENS**

#### 5.8.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2023.

De Raad van Toezicht van de Stichting Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de jaarrekening 2022 goedgekeurd in de vergadering van 12 april 2023.

#### 5.8.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

#### 5.8.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

### Verklaring over de in de Jaarverslaggeving 2022 opgenomen jaarrekening 2022

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling te Breda gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende *RJ-Richtlijn 655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen* en de bepalingen van en krachtens de *Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*.

De jaarrekening bestaat uit:

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

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

#### Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de *Regeling Controleprotocol WNT 2022* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



## **Verklaring over de in de Jaarverslaglegging 2022 opgenomen andere informatie**

De Jaarverslaglegging 2022 omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het jaardocument;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 655 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 655 en de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaardocument en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 655.

## **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening**

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 655. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

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

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

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



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de *Nederlandse controlestandaarden*, de *Regeling Controleprotocol WNT 2022*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 18 april 2023

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,  
A. Simons MSc RA