

STICHTING TRAVERSE GROEP

Financiële verslaglegging over het boekjaar 2019

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

INHOUD

Bestuursverslag	3
Balans per 31 december 2019	7
Exploitatierekening 2019	9
Toelichting op de balans en de exploitatierekening	10
Waarderingsgrondslagen	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de exploitatierekening	17

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

14 APR. 2020

paraaf

Bestuursverslag bij jaarrekening Stichting Traverse Groep 2019

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening van Stichting Traverse Groep over het boekjaar 2019.

Met passie en een positieve, oplossingsgerichte houding maakten we ook in 2019, de afgelopen 12 maanden, weer het verschil voor alle burgers in ons werkgebied. Ons werk in het voorliggend veld was gericht op preventie, signalering en ondersteuning en begeleiding. Samen met de gemeenten werkten we aan een optimale toegang, waarbij de klant centraal staat en ketenpartners efficiënt samenwerken. In 2019 heeft de organisatie de aanbesteding van onze dienstverlening in Roosendaal gegund gekregen voor respectievelijk 2 tot 4 jaar. Het onderdeel 'Roosendaal voor elkaar/stedelijk vrijwilligerswerk' is naar een andere partij gegaan en het ambulante jongerenwerk hebben we als nieuwe dienstverlening erbij gekregen. Al met al een vergelijkbaar budget en een mooie portfolio qua dienstverlening voor de komende jaren in Roosendaal.

Financieel resultaat 2019

Stichting Traverse Groep heeft 2019 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 39.089. Dit resultaat is vervolgens conform besluit van de raad van toezicht toegevoegd aan de reserves.

De stichting heeft de opbrengsten en tegelijkertijd de uitgaven goed weten te beheersen. Het boekjaar 2019 heeft in het teken gestaan van verdere professionaliseren, doorontwikkeling van de financiële processen en er zijn voorbereiding getroffen voor de ontwikkeling van de nieuwe moderne digitale werkplek die medio maart 2020 operationeel is.

Het eigen vermogen is gestegen met het positieve exploitatieresultaat van dit boekjaar. In het eigen vermogen hebben mutaties plaatsgevonden in het kader van de bestemmingsreserve vervanging ICT ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe moderne digitale werkplek en er is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van data- en informatievoorziening. Data- en informatievoorziening is een belangrijk speerpunt in het meerjarenbeleid van WijZijn Traverse Groep. De interne en externe vraag naar realtime hoogwaardige interne en externe informatie is nog belangrijker geworden. De stichting gaat hier de komende jaren in investeren.

De risicoreserve is gelijk aan het vorig boekjaar. Deze risicoreserve blijft ook de komende jaren belangrijk om de risico's van toekomstige aanbestedingen op te kunnen vangen. Het risico van een aanbesteding in twee businessunits is op dit moment een actueel thema binnen de stichting. In 2020 is daar op inhoudelijk en financieel vlak veel aandacht voor. Dit gaat zowel voor de uitvoerend medewerkers als de serviceorganisatie impact hebben.

Opmerkingen bij de balans

Activa

De afname van de immateriële en materiële vaste activa is veroorzaakt door afschrijving op de activa en desinvestering van computerapparatuur en mobiele telefoons. Deze desinvesteringen hebben te maken met de aanschaf van nieuwe mobiele telefoons en laptops. De vorderingen laten een daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van nog te ontvangen subsidies van de gemeenten. Daarnaast is gestuurd op verlaging van de overige vorderingen.

Passiva

Het eigen vermogen is gestegen met het positieve resultaat. De stichting streeft ernaar voldoende buffers te vormen om tegenvallers op te kunnen vangen en daarnaast noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. De kortlopende schulden laten een lichte stijging zien, met name veroorzaakt door een stijging van vooruit ontvangen subsidies die doorlopen in het boekjaar 2020.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

4 APR. 2020

paraaf

Opmerkingen bij de exploitatierekening

Baten

De toename van de in 2019 aan de stichting verstrekte subsidies door gemeenten, wordt veroorzaakt door indexering van deze subsidies en uitbreiding van activiteiten in 2019. De afname van overige baten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de overige baten nu in structurele subsidies zijn omgezet.

Lasten

De toename van de lasten wordt met name veroorzaakt door toename van personeelskosten.

De toename van personeelskosten hangt samen met de toegenomen formatie en daaraan gekoppelde uitbreiding van activiteiten en afname van nieuwe producten door gemeenten.

De huisvestingskosten zijn gedaald in vergelijking met 2018, dit wordt met name veroorzaakt door het sturen op lagere huisvestingskosten. De algemene kosten laten een stijging zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de incidentele kosten in het kader van de voorbereiding op de nieuwe digitale werkomgeving. Daarnaast zijn er kosten gemaakt in het kader van de aanbesteding in de gemeente Roosendaal. De afschrijvingskosten laten een stijging zien door desinvesteringen in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe moderne digitale werkplek. De kosten activiteiten laten een stijging zien door de uitbreiding van activiteiten in de gemeente Steenbergse op het gebied van welzijnsdiensten.

Toekomstparagraaf, verwachtingen financiële risico's en onzekerheden 2020

Door continueren van meerjarige overeenkomsten met de subsidieverstrekkers beleeft de stichting in 2019 qua baten een stabiele periode. Enkele contracten met gemeenten lopen na 2020 af wat mogelijk tot aanbestedingen kan leiden. De stichting is in gesprek met deze gemeenten om de consequenties van een aanbesteding te duiden. De impact van aanbestedingen op de continuïteit van kwalitatieve dienstverlening en de impact daarvan op het personeel is daarin onderwerp van gesprek. De impact van eerdere aanbestedingen in een regio van de stichting heeft tot gevolg gehad dat medewerkers hebben gekozen voor zekerheid binnen een andere regio van de stichting of elders baanzekerheid zochten. Dit heeft impact gehad op de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening binnen de regio waar is aanbesteed. De stichting heeft in 2019 ingezet op het versterken van de eigen vermogenspositie om mogelijke toekomstige consequenties van een aanbesteding op te kunnen vangen. In 2020 worden de financiële risico's van mogelijke aanbestedingen verder onderzocht en de consequenties verder inzichtelijk gemaakt.

Door de coronacrisis verwacht de stichting op dit moment een risico in terugloop van het gebruik van de dienstverlening van activiteiten en bewegen door inwoners. Op dit moment is geen sprake van teruggang van de activiteiten op andere terreinen binnen het werkveld. Er wordt op dit moment juist nauw opgetrokken met gemeenten om de kwetsbare doelgroepen in de samenleving extra te ondersteunen in de coronacrisis. De gemeenten verwachten hier van de stichting een proactieve en outreachend werkende houding die ook past bij de visie en dienstverlening van de stichting. Sociaal Werk Nederland is samen met de Verenigde Nederlandse Gemeenten opgetrokken en heeft van het Ministerie VWS de garantie gekregen dat de subsidiestroom van gemeenten naar welzijn- en zorgaanbieders geborgd blijft en er geen terugvordering van middelen plaatsvindt na de coronacrisis.

Met investeringen in laptops en telefonie, ter ondersteuning van de moderne digitale werkplek die plaats onafhankelijk samenwerken mogelijk maakt, is de stichting klaar voor de toekomst.

Deze manier van werken ondersteunt het veilig, betrouwbaar en eenvoudig samenwerken met collega's en externen. De begroting van de stichting maakt deze structurele investeringen mogelijk en dit heeft blijvende aandacht van de afdeling bedrijfsvoering. Deze investeringen zijn te financieren met eigen middelen wat externe financieringen overbodig maakt.

De personeelsbezetting is op orde bij de stichting. Het duurzaam inzetten van personeel is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de stichting en heeft aandacht bij de gebiedsmanagers.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

14 APR. 2020

paraaf

Inhoudelijke ontwikkelingen

Voor de inhoudelijke ontwikkelingen in 2019 binnen de organisatie verwijzen we u naar het meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 van WijZijn Traverse Groep. De inhoud ervan is nog steeds actueel gebleken in 2019 en ook voor 2020 koersen we hierop verder.

Samengevat:

- Doorontwikkelen van professionalisering en integraal werken.
- Verder investeren op data-driven werken en informatiemanagement.
- Starten met agile werken.
- Meerjarige marketingstrategie.

Om onze meerjarenambitie waar te maken, kiezen we bewust voor een bepaalde wijze van besturing en aansturing van de organisatie, verwoord in de nieuwe bestuursfilosofie 2020-2024: Wendbaar organiseren om duurzaam impact te creëren!

In de nieuwe bestuursfilosofie 2020-2024 wordt de focus gericht op het maatschappelijk vraagstuk dat organisatie overstijgend is. Onze maatschappelijke opdracht vervullen wij in co-creatie met gelijkwaardige partners, zoals burgers en ketenpartners. Daarbij kijken we van buiten naar binnen. Niet onze eigen visie, strategie, organisatiestructuur en –cultuur staan centraal, maar de opgave.

Om recht te doen aan de complexiteit van het vraagstuk en de wens tot co-creatie werken we samen in interne- of transdisciplinaire teams. We zoeken gezamenlijk naar de kern van het vraagstuk, naar waar verandering al zichtbaar is en naar de hefboomen, ofwel de meest efficiënte interventies.

We maken keuzes om wel of niet bij te dragen en hoe we dat doen. Dit door het helpen formuleren van de opgave in buurtconferenties of ateliers, door het ondersteunen van andere partijen of door vol plaats te nemen aan tafel.

WijZijn Traverse Groep: de organisatie

- *Statutaire naam en rechtsvorm*

De statutaire naam van de organisatie is: Stichting Traverse Groep. Statutair gevestigd te Bergen op Zoom met adres 4611 AP Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 5.

- *Doelstelling*

WijZijn Traverse Groep heeft de volgende doelstelling opgenomen in de statuten:

"Het bevorderen en uitvoeren van brede maatschappelijke dienstverlening aan individuen en groepen in en rond de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Steenberg en Tholen en daarbuiten, ongeacht hun vraag of behoefte, door middel van het leveren van essentiële bijdragen aan en ten behoeve van een gezond sociaal-maatschappelijk leefklimaat.

Vanwege de toenemende maar ook complexer wordende zorgvragen vanuit de samenleving, wil de stichting een zo breed mogelijk aanbod bieden aan voorzieningen, diensten en (innovatieve) producten op het terrein van welzijn en sociaal-maatschappelijk werk, die bijdragen aan de verbetering van de sociale en maatschappelijk zelfredzaamheid van zowel individuen als groepen in de lokale en regionale samenlevingen."

- *Raad van toezicht*

De raad van toezicht bestond in 2019 uit:

- de heer L.C.M. de Jaeger (voorzitter), algemeen
- de heer T.B. Jacobs (vicevoorzitter), human resource/personeel
- de heer C.L. Traas (penningmeester), financiën
- de heer C. Wessels (lid), zorg & welzijn
- de heer W.C. van Breda (lid), financiële zaken/bedrijfskunde
- de heer R.C. van Wamel (lid), juridische zaken

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

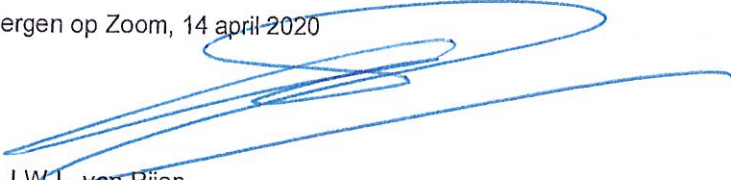
1/4 APR. 2020

paraaf

- Raad van bestuur

De raad van bestuur van WijZijn Traverse Groep bestond in 2019 (1 januari tot heden) uit de heer A.J.W.L. van Rijen

Bergen op Zoom, 14 april 2020



A.J.W.L. van Rijen
bestuurder

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Software	<u>13.811</u>	<u>27.621</u>
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>421.550</u>	<u>521.010</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	197.826	157.923
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.305	16.392
Overige vorderingen	438.377	1.035.433
	<u>648.508</u>	<u>1.209.748</u>
Liquide middelen	<u>2.792.080</u>	<u>1.964.771</u>
TOTAAL	<u>3.875.949</u>	<u>3.723.150</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

4 APR. 2020

paraaf

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	560.410	521.321
Bestemmingsreserves	1.360.224	1.360.224
Bestemmingsfondsen	101.215	101.215
	<u>2.021.849</u>	<u>1.982.760</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	204.420	196.506
Belastingen en premies sociale verzekeringen	586.831	571.133
Overige schulden en overlopende passiva	1.062.849	972.751
	<u>1.854.100</u>	<u>1.740.390</u>

TOTAAL

<u>3.875.949</u>	<u>3.723.150</u>
------------------	------------------

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

EXPLOITATIEREKENING 2019

	<u>€</u>	<u>€</u>
	Exploitatie <u>2019</u>	Exploitatie <u>2018</u>
Baten		
Subsidie Gemeenten	9.575.851	8.814.801
Overige baten	1.418.234	1.547.300
Totaal baten	<u>10.994.085</u>	<u>10.362.101</u>
Lasten		
Personeelskosten	7.632.403	7.378.156
Afschrijvingen	158.978	138.630
Overige kosten	3.163.615	2.647.016
Totaal lasten	<u>10.954.996</u>	<u>10.163.802</u>
Exploitatieresultaat	39.089	198.299
Resultaatbestemming:		
Onttrekking bestemmingsreserves	-130.000	-36.302
Dotatie bestemmingsreserves	130.000	234.601
Onttrekking bestemmingsfonds	0	0
Dotatie bestemmingsfonds	0	0
Mutatie overige reserves	39.089	0
	<u>39.089</u>	<u>198.299</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE EXPLOITATIEREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven onder de veronderstelling van continuïteit.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of ze tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel het bevorderen en uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening binnen haar werkgebied, en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De stichting levert een essentiële bijdrage aan een gezond sociaal klimaat in de samenleving. Alle producten en diensten van de stichting zullen bijdragen aan het verbeteren van de sociale redzaamheid en het woon-, leef- en werkklimaat van zowel individuen als groepen in onze samenleving. Op grond van sociale analyses van de lokale samenleving zal de stichting noden en behoeftes signaleren die met de samenwerkingspartners en de lokale politiek aan de orde gesteld zullen worden. De stichting zal haar aanbod van diensten middels innovaties en productontwikkeling zoveel mogelijk laten aansluiten op de behoeften en noden in de lokale samenleving.

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Traverse Groep is feitelijk en statutair gevestigd op Jacob Obrechtlaan 5, 4611 AP Bergen op Zoom en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41106856.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze inschattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2018 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur van de activa en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdende met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingen hebben plaatsgevonden op basis van de hieronder vermelde percentages.

Software 20%

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

14 APR. 2020

paraf

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur van de activa en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdende met eventuele restwaarde.

De afschrijvingen hebben plaatsgevonden op basis van de hieronder vermelde percentages.

Inventaris	10%-20%
Computers/automatisering	33,33%

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is bestemd.

In de bestemmingsreserves wordt een deel van het eigen vermogen, waaraan door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, afgezonderd.

In de bestemmingsfondsen wordt een deel van het eigen vermogen, waaraan door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven, afgezonderd.

Pensioenen

De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioen-uitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds PFZW en wordt -conform de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging- in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrage-regeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2019: 99,2%.

De hoofdpunten uit het herstelplan van het pensioenfonds luiden als volgt:

- de pensioenen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) met de loonstijging;
- een opslag voor herstel in de premie van 2%.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Voor de uitvoering van de WNT heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT. De stichting heeft de Beleidsregels WNT toegepast als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening.

BOQ Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Software

Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Software
	<u>€</u>
Aanschafwaarde 1 januari 2019	69.051
Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2019	41.430
Boekwaarde 1 januari 2019	<u>27.621</u>
Afschrijvingen	13.810
Boekwaarde 31 december 2019	<u><u>13.811</u></u>

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Inventaris	Computers/ Automatisering	Totaal
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Aanschafwaarde 1 januari 2019	576.652	271.750	848.402
Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2019	-121.405	-205.987	-327.392
Boekwaarde 1 januari 2019	<u>455.247</u>	<u>65.763</u>	<u>521.010</u>
Investerings	19.503	26.204	45.707
Desinvesteringen	0	-182.184	-182.184
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	0	149.437	149.437
Afschrijvingen	-69.930	-42.490	-112.420
	<u>-50.427</u>	<u>-49.033</u>	<u>-99.460</u>
Aanschafwaarde 31 december 2019	596.155	115.770	711.925
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2019	-191.335	-99.040	-290.375
Boekwaarde 31 december 2019	<u><u>404.820</u></u>	<u><u>16.730</u></u>	<u><u>421.550</u></u>

VOOR WAARNEEMINGSDOELENDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

Viottende activa

Vorderingen	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€

Handelsdebiteuren

Nominale waarde	202.826	162.923
Voorziening oninbare debiteuren	-5.000	-5.000
	<u>197.826</u>	<u>157.923</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige sociale lasten	12.305	16.392
	<u>12.305</u>	<u>16.392</u>

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen Gemeente Bergen op Zoom	57.051	215.845
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Roosendaal	146.150	175.258
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Rucphen	34.002	36.885
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Tholen	2.175	54.000
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Steenbergem	0	110.704
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Woensdrecht	0	7.654
Waarborgsommen	46.556	46.556
Overige vorderingen	152.443	388.531
	<u>438.377</u>	<u>1.035.433</u>

Liquide middelen

Kas	4.289	6.016
Rabobank, spaarrekening	2.656.894	1.303.731
Rabobank, rekening-courant	111.969	655.024
Bunq bank	18.928	0
	<u>2.792.080</u>	<u>1.964.771</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves

Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
Balans per 1 januari	521.321	521.321
Resultaatverwerking	39.089	0
Balans per 31 december	<u>560.410</u>	<u>521.321</u>

Bestemmingsreserves

Balans per 1 januari	1.360.224	1.161.925
Dotatie bestemmingsreserves	<u>130.000</u>	<u>234.601</u>
	1.490.224	1.396.526
Onttrekking / vrijval	-130.000	-36.302
Balans per 31 december	<u>1.360.224</u>	<u>1.360.224</u>

	<u>31-12-2018</u> €	<u>Mutatie</u> €	<u>31-12-2019</u> €
Risicoreserve	921.732	0	921.732
Personeel (ziekengeld)	272.190	0	272.190
Vervanging ICT	130.000	-130.000	0
Data & informatievoorziening	0	100.000	100.000
Innovatieactiviteiten	36.302	30.000	66.302
Balans per	<u>1.360.224</u>	<u>0</u>	<u>1.360.224</u>

Risicoreserve: Deze reserve is in eerdere jaren gevormd ter afdekking van het continuïteitsrisico van de stichting.

Personeel (ziekengeld): Deze bestemmingsreserve is gevormd ter afdekking van de financiële risico's met betrekking tot de (langdurig) zieke medewerkers.

Vervanging ICT: De bestemmingsreserve was gevormd voor kosten van de doorontwikkeling van de ICT infrastructuur. In 2019 is de volledige reservering opgenomen in verband met de gemaakte automatiseringskosten welke nauw verband houden met de gevormde reserve.

Data & informatievoorziening: De bestemmingsreserve is gevormd voor de te maken kosten ter ontwikkeling van de data & informatievoorziening.

Innovatieactiviteiten: Deze reserve is bestemd ten behoeve van innovatieactiviteiten

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

Bestemmingsfondsen	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
Balans per 1 januari	101.215	101.215
Dotatie bestemmingsreserves	0	0
	<u>101.215</u>	<u>101.215</u>
Onttrekking	0	0
Balans per 31 december	<u><u>101.215</u></u>	<u><u>101.215</u></u>

<i>Bestemmingsfondsen</i>	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
Innovatieactiviteiten	21.062	21.062
Egalisatie contractsubsidie	80.153	80.153
	<u>101.215</u>	<u>101.215</u>

Bestemmingsfonds Innovatieactiviteiten: Dit fonds is bestemd ten behoeve van innovatie-activiteiten en is na de verkregen toestemming daartoe eind 2007 gevormd.

Bestemmingsfonds Egalisatie contractsubsidie: Het college B&W van Gemeente Bergen op Zoom beschikte middels dit fonds bij voorheen Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom over een overschot van verleende subsidiebedragen. In 2019 heeft geen mutatie plaatsgevonden.

Kortlopende schulden	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
-----------------------------	------------------------	------------------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	571.706	556.486
Pensioenen	13.570	10.202
Omzetbelasting	1.555	4.445
	<u>586.831</u>	<u>571.133</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vooruitontvangen subsidies Bergen op Zoom	102.233	12.340
Vooruitontvangen subsidies Roosendaal	28.417	31.402
Vooruitontvangen subsidies Steenbergem	0	5.302
Vooruitontvangen subsidies Rucphen	41.368	0
Vooruitontvangen subsidie Project Youth Goals	55.708	183.370
Vakantiedagen	258.445	267.755
Loopbaanbudget	160.643	159.647
Accountantskosten	35.855	25.000
Fondsen Roosendaal	60.330	61.409
Sponsorgelden	5.525	5.525
Schulden uit hoofde van personeelsbeloningen	2.821	74.949
Overige te betalen posten	311.504	146.052
	<u><u>1.062.849</u></u>	<u><u>972.751</u></u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De risico's die vanwege de pensioenregeling nog bij de stichting rusten, komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

Huurverplichtingen

Stichting Traverse Groep is huurverplichtingen aangegaan uit hoofde van de huur van panden. Deze huurverplichtingen zijn te voldoen:

Binnen één jaar	489.000
Tussen één en vijf jaar	804.987
Na vijf jaar	67.549

Investeringsverplichtingen

Door de organisatie zijn investeringsverplichtingen aangegaan van circa € 128.000.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

Toelichting Exploitatierkening 2019

Baten	€ Exploitatie 2019	€ Exploitatie 2018
Subsidie Gemeenten		
<u>Bergen op Zoom</u>		
Subsidie AMW	856.742	838.546
Subsidie Cliëntondersteuning	521.215	510.145
Subsidie Mantelzorgondersteuning	313.662	307.000
Subsidie Mantelzorgondersteuning doorontwikkeling	81.667	0
Subsidie Opbouwwerk	455.563	437.000
Subsidie Vrijwilligers Informatiepunt	67.866	66.425
Subsidie Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom	344.215	200.489
Subsidie Welzijn Ouderen Bergen op Zoom	813.965	796.676
Buurtbemiddeling Bergen op Zoom	58.159	56.925
Jeugd producten Bergen op Zoom	92.883	90.910
Dementienetwerk West-Brabant (voorheen RPD)	25.969	25.418
VoorleesExpress Bergen op Zoom	24.073	23.562
Subsidie transformatiegelden	25.118	0
<i>Totaal Bergen op Zoom</i>	<u>3.681.097</u>	<u>3.353.096</u>
<u>Maatschappelijke opvang</u>		
Maatschappelijke opvang contract	1.427.484	1.427.488
Sober Wonen MO	150.000	148.728
Zwerfjongeren MO	102.060	102.060
<i>Totaal maatschappelijke opvang</i>	<u>1.679.544</u>	<u>1.678.276</u>
<u>Roosendaal</u>		
Subsidie Maatschappelijke Zorg & Welzijnsimpuls	2.247.282	2.223.925
Subsidie Alzheimer cafes en ondersteuningsgroepen	15.502	12.150
Subsidie eenmalige maatschappelijke initiatieven	6.225	0
Subsidie extra inzet maatschappelijk werk	11.593	0
<i>Totaal Roosendaal</i>	<u>2.280.602</u>	<u>2.236.075</u>
<u>Rucphen</u>		
Subsidie AMW	196.415	225.746
Subsidie Mobiliteitsconsulent Rucphen	2.687	2.394
Schuldhulpverlening Rucphen	28.965	28.350
Subsidie Vroegsignalering Rucphen	14.347	14.040
Subsidie VoorleesExpress	8.232	7.674
<i>Totaal Rucphen</i>	<u>250.646</u>	<u>278.204</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

	€	€
	Exploitatie 2019	Exploitatie 2018
<u>Steenbergen</u>		
Subsidie AMW	241.000	234.722
Subsidie Burennetwerk	0	10.260
Subsidie Buurtbemiddeling	32.800	32.204
Subsidie Cliëntondersteuning	133.500	128.428
Subsidie Stichting Vraagwijzer Steenbergen	118.300	104.780
Subsidie VIP	40.700	39.642
Subsidie Jeugdproducten	50.000	95.700
Subsidie Wachtljst	45.000	0
Subsidie Welzijn Ouderen	213.700	0
Subsidie Jongerenwerk	104.340	0
Subsidie kwaliteitsimpuls Steenbergen	108.500	113.156
Subsidie transformatiegelden	8.925	0
<i>Totaal Steenbergen</i>	<u>1.096.765</u>	<u>758.892</u>
<u>Tholen</u>		
Subsidie AMW	220.687	216.000
Subsidie Buurtbemiddeling	26.695	26.201
<i>Totaal Tholen</i>	<u>247.382</u>	<u>242.201</u>
<u>Woensdrecht</u>		
Subsidie AMW	313.120	261.753
Subsidie Buurtbemiddeling	26.695	6.304
<i>Totaal Woensdrecht</i>	<u>339.815</u>	<u>268.057</u>
Totaal subsidies	<u>9.575.851</u>	<u>8.814.801</u>
Overige baten		
<u>Bergen op Zoom</u>		
Project Youth Goals	127.662	37.970
Subsidie Inzet Jongerenwerker Sterrenbuurt	0	14.352
Onderwijsambassadeur Bergen op Zoom	71.600	43.220
Taalpanel Bergen op Zoom	25.519	46.865
Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom	1.430	4.643
Opbouwwerk overige activiteiten	7.448	9.906
Overige Bergen op Zoom	860	13.291
RUPS	73.008	66.509
AMW Bergen op Zoom	57.534	88.890
Welzijn Deelnemersbijdragen	102.179	111.034
Welzijn Maaltijddiensten	134.409	137.180
Welzijn Overige bijdragen	3.393	997
Welzijn Steunpunten	0	48.709
Ver. Vraagwijzer Bergen op Zoom	0	102.763
<i>Totaal Bergen op Zoom</i>	<u>605.042</u>	<u>726.329</u>
<u>Maatschappelijke opvang</u>		
Enmalig Maatschappelijk opvang	65.539	96.845
Project Housing First	97.086	172.096
Verblijfskosten Maatschappelijke opvang	122.845	133.401
<i>Totaal maatschappelijke opvang</i>	<u>285.470</u>	<u>402.342</u>

WONING- en VERBODINGSRECHT
BPP Advies & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

	€	€
	Exploitatie	Exploitatie
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Roosendaal</u>		
Brandveilig leven Roosendaal	0	40.700
Buurtbemiddeling Roosendaal	83.982	56.548
Overig Roosendaal	384	17.931
<i>Totaal Roosendaal</i>	<u>84.366</u>	<u>115.179</u>
<u>Steenbergen</u>		
Taalhuis Steenbergen	24.000	10.000
Welzijnsdiensten Steenbergen	79.017	0
Vraagwijzer Steenbergen	0	27.968
<i>Totaal Steenbergen</i>	<u>103.017</u>	<u>37.968</u>
<u>Tholen</u>		
Schoolmaatschappelijk werk	27.531	0
Overig Tholen	22.441	7.131
<i>Totaal Tholen</i>	<u>49.972</u>	<u>7.131</u>
<u>Diverse baten</u>		
Diversen	102.705	104.324
Dementienetwerk West-Brabant	164.134	130.275
VoorleesExpress	23.528	23.752
<i>Totaal diverse baten</i>	<u>290.367</u>	<u>258.351</u>
<i>Totaal overige baten</i>	<u>1.418.234</u>	<u>1.547.300</u>
 Personeelskosten		
Salarissen	6.091.296	5.976.311
Totaal salarissen	<u>6.091.296</u>	<u>5.976.311</u>
 Sociale lasten		
Sociale lasten	1.011.015	880.789
Pensioenen	530.092	521.056
Totaal sociale lasten	<u>1.541.107</u>	<u>1.401.845</u>
Totaal personeelskosten	<u>7.632.403</u>	<u>7.378.156</u>

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar waren gemiddeld 123 FTE's werkzaam bij de stichting (in 2018: 118 FTE's).

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf

WNT-VERANTWOORDING 2019 Stichting WijZijn Traverse Groep

De WNT is van toepassing op Stichting WijZijn Traverse Groep. Het voor Stichting WijZijn Traverse Groep toepasselijke bezoldigingsmaximum bedraagt in 2019 € 194.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Gegevens 2019	De heer A.J.W.L. van Rijen
bedragen x € 1	Bestuurder
Functiegegevens	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus befastbare onkostenvergoeding	165.034
Beloningen betaalbaar op termijn	12.189
Subtotaal	177.223
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-
Totaal bezoldiging	177.223
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2018	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	155.838
Beloningen betaalbaar op termijn	12.157
Subtotaal	167.995
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	189.000
Totaal bezoldiging 2017	167.995

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	de heer L.C.M. de Jaeger	de heer T.B. Jacobs	de heer C.L. Traas	de heer C. Wessels	de heer W. van Breda	de heer R. van Wamel
Functiegegevens	{VOORZITTER}	[LID]	[LID]	[LID]	[LID]	[LID]
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging						
Bezoldiging	5.748	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	29.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-	-	-
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018						
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Totale bezoldiging	5.631	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754
Individueel toepasselijk maximum	28.350	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

14 APR. 2020

paraaf

	€	€
	Exploitatie	Exploitatie
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving software	13.810	13.810
Afschrijving inventaris	69.930	63.854
Afschrijving computers/automatisering	42.490	50.109
Boekresultaat desinvesteringen	32.748	10.857
Totaal afschrijvingen	<u>158.978</u>	<u>138.630</u>

Overige kosten

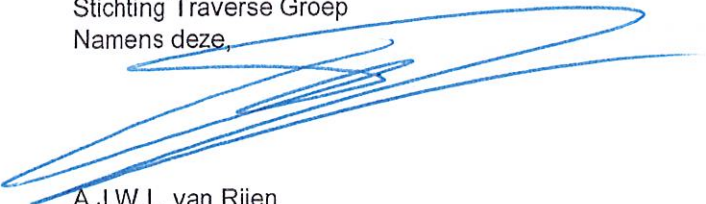
Overige personeelskosten	190.470	168.079
Kosten vrijwilligers	127.001	116.148
Deskundigheidsbevordering	60.885	91.970
Ingeleend personeel	278.092	287.042
Kosten crisisdienst	57.922	57.401
Huisvestingskosten	929.427	956.778
Algemene kosten	990.756	585.260
Kosten activiteiten	529.062	384.338
Totaal algemene kosten	<u>3.163.615</u>	<u>2.647.016</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit kan voor de stichting resulteren in het afnemen van bepaalde activiteiten, echter verwacht de stichting dit op te kunnen vangen met de toename naar de vraag van andere activiteiten. Daarnaast verwacht de stichting door de huidige solvabiliteit en liquiditeit dat zij eventuele nadelige gevolgen op kan vangen en haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Bergen op Zoom, 14 april 2020

Stichting Traverse Groep
Namens deze,


A.J.W.L. van Rijen
Bestuurder


C.L. Traas
Penningmeester Raad van Toezicht

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 14 APR. 2020

paraaf