

# STICHTING TRAVERSE GROEP

## Financiële verslaglegging over het boekjaar 2020

Stichting Traverse Groep

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

22 APR. 2021

paraf .....

## INHOUD

Bestuursverslag	3
Balans per 31 december 2020	7
Exploitatierkening 2020	9
Toelichting op de balans en de exploitatierkening	10
Waarderingsgrondslagen	10
Toelichting op de balans	13
Toelichting op de exploitatierkening	18
Overige gegevens	23

## Bestuursverslag bij jaarrekening Stichting Traverse Groep 2020

### Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening van Stichting Traverse Groep over het boekjaar 2020.

Met passie en een positieve, oplossingsgerichte houding maakten we ook in 2020, 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 2021 heeft de organisatie extra subsidie toegekend gekregen voor de uitvoering van de pilots brede aanpak dak en thuisloosheid.

### Financieel resultaat 2020

Stichting Traverse Groep heeft 2020 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 41.769. 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. Daar waar door de coronacrisis onze activiteiten zijn verminderd, waren tegelijkertijd ook minder uitgaven. Echter zijn er met name extra activiteiten geweest rondom de coronacrisis door het verzorgen van een tijdelijke woonlocatie.

Het boekjaar 2020 heeft verder in het teken gestaan van het ondersteunen van de medewerkers om de kwetsbare groepen in de samenleving extra te kunnen ondersteunen. Onze dienstverlening heeft door het operationeel worden van de moderne digitale werkplek medio maart 2020 door kunnen lopen gedurende het toepassen van alle maatregelen rondom de coronacrisis.

Met de gemeenten is nauw opgetrokken om de kwetsbare doelgroepen in de samenleving extra te ondersteunen in de coronacrisis. De stichting heeft met een proactieve en outreachend werkende houding de gemeenten ondersteund. 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.

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 methodiek positieve gezondheid. Het investeren in de ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van de medewerkers van WijZijn Traverse Groep staat hoog in het vaandel; dit is opgenomen in de kadernota 2021: Professionalisering en integraal werken. Er wordt geïnvesteerd in professionele ontwikkeling, de nieuwe sociaal werker en de methodiek positieve gezondheid. Hiernaast is data- en informatievoorziening 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.

### Opmerkingen bij de balans

#### Activa

De lichte stijging van de materiële vaste activa is veroorzaakt door het implementeren van de moderne digitale werkplek in de organisatie. Dit betreft met name de aanschaf van nieuwe mobiele telefoons en laptops. De debiteuren laten een stijging zien doordat enkele gefactureerde incidentele baten op de balansdatum nog niet voldaan waren.

VOOR WAARMERKINGSDOELEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 22 APR. 2021

paraaf .....

#### *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 behoorlijke stijging zien. Dit is veroorzaakt door de stijging van vooruit ontvangen subsidies die doorlopen in de komende boekjaren en de opname van een post nog te betalen frictiekosten rondom personeel.

#### **Opmerkingen bij de exploitatierekening**

##### *Baten*

De toename van de in 2020 aan de stichting verstrekte subsidies door gemeenten, wordt vooral veroorzaakt door eenmalige baten rondom de inzet op een tijdelijk ingerichte woonlocatie rondom de coronacrisis. Verder betreft de toename een indexering van de reguliere subsidies en uitbreiding van activiteiten in 2020.

##### *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 hard gestegen in vergelijking met 2019, dit wordt met name veroorzaakt door de tijdelijke woonlocatie rondom de coronacrisis.

De algemene kosten en afschrijvingskosten laten een daling zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2019 een eenmalige desinvestering en extra kosten zijn gemaakt in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe moderne digitale werkplek. De kosten activiteiten laten een daling zien door het niet plaatsvinden van enkele activiteiten door de coronacrisis.

#### **Toekomstparagraaf, verwachtingen financiële risico's en onzekerheden 2021**

Door continueren van meerjarige overeenkomsten met de subsidieverstrekkers beleeft de stichting in 2020 qua baten een stabiele periode. Enkele contracten met gemeenten lopen na 2021 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 het kader van de coronacrisis zijn de verwachtingen van de stichting gelijkblijvend aan die van vorig jaar, namelijk de activiteiten rondom bewegen blijven het komende jaar op een laag peil. 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.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

22 APR. 2021

paraaf .....

Met investeringen in data- en informatievoorziening wil de stichting de samenwerkingspartner zijn voor gemeenten om te monitoren wat de actuele ontwikkelingen zijn bij de verschillende doelgroepen in ons werkveld. In de begroting van de stichting is hiervoor reeds een reserve gevormd. 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.

#### **Inhoudelijke ontwikkelingen**

Voor de inhoudelijke ontwikkelingen in 2020 binnen de organisatie verwijzen we u naar het meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 van WijZijn Traverse Groep. De inhoud ervan is nog steeds actueel gebleken in 2020 en ook voor 2021 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 bestuursfilosofie 2020-2024: Wendbaar organiseren om duurzaam impact te creëren!

In de 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."

VOOR WAARMERKINGSDOELEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum

22 APR. 2021

- *Raad van toezicht*

De raad van toezicht bestond in 2020 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

- *Raad van bestuur*

De raad van bestuur van WijZijn Traverse Groep bestond in 2020 (1 januari tot heden) uit:

- de heer A.J.W.L. van Rijen

Bergen op Zoom, 22 april 2021

A.J.W.L. van Rijen  
bestuurder

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**  
(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa		
Software	<u>0</u>	<u>13.811</u>
Materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>483.407</u>	<u>421.550</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	341.000	197.826
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.252	12.305
Overige vorderingen	<u>722.728</u>	<u>438.377</u>
	<u>1.066.980</u>	<u>648.508</u>
Liquide middelen	<u>2.936.513</u>	<u>2.792.080</u>
TOTAAL	<u>4.486.900</u>	<u>3.875.949</u>

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	552.179	560.410
Bestemmingsreserves	1.410.224	1.360.224
Bestemmingsfondsen	<u>101.215</u>	<u>101.215</u>
	<u>2.063.618</u>	<u>2.021.849</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	<u>105.275</u>	<u>-</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers	237.472	204.420
Belastingen en premies sociale verzekeringen	661.552	586.831
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.418.983</u>	<u>1.062.849</u>
	<u>2.318.007</u>	<u>1.854.100</u>
<b>TOTAAL</b>	<u>4.486.900</u>	<u>3.875.949</u>



**EXPLOITATIEREKENING 2020**

	€	€
	Exploitatie <u>2020</u>	Exploitatie <u>2019</u>
<b>Baten</b>		
Subsidie Gemeenten	10.757.496	9.575.851
Overige baten	1.476.672	1.418.234
Totaal baten	<u><b>12.234.168</b></u>	<u><b>10.994.085</b></u>
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	8.450.353	7.632.403
Afschrijvingen	130.346	158.978
Overige kosten	3.611.700	3.163.615
Totaal lasten	<u><b>12.192.399</b></u>	<u><b>10.954.996</b></u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>41.769</b>	<b>39.089</b>
<b>Resultaatbestemming:</b>		
Onttrekking bestemmingsreserves	0	-130.000
Dotatie bestemmingsreserves	50.000	130.000
Onttrekking bestemmingsfonds	0	0
Dotatie bestemmingsfonds	0	0
Mutatie overige reserves	-8.231	39.089
	<u><b>41.769</b></u>	<u><b>39.089</b></u>

## 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 stichting heeft te kampen met de gevolgen van het coronavirus, waarvan de totale impact nog onzeker is. Gezien de huidige positieve financiële positie verwacht de stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten en het geen gevolgen zal hebben voor de 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 inschrijfnnummer handelsregister

Stichting Traverse Groep is feitelijk en statutair gevestigd op Jacob Obrechtlaan 5, 4611 AP te 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 2019 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 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%
----------	-----

#### 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.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

#### 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 2020 92,6%.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

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%.

#### Overige voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is. Indien de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, worden de overige voorzieningen tegen nominale waarde gewaardeerd.

#### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De is gelijk aan de nominal waarde.

#### 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.

**Toelichting op de balans per 31 december 2020**

**ACTIVA**

**Vaste activa**

**Immateriële vaste activa**

**Software**

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

	<b>Software</b>
	<u>€</u>
Aanschafwaarde 1 januari 2020	69.051
Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020	<u>55.240</u>
Boekwaarde 1 januari 2020	13.811
Afschrijvingen	13.811
<b>Boekwaarde 31 december 2020</b>	<b><u><u>0</u></u></b>

**Materiële vaste activa**

**Andere vaste bedrijfsmiddelen**

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

	<b>Inventaris</b>	<b>Computers/ Automatisering</b>	<b>Totaal</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Aanschafwaarde 1 januari 2020	596.155	115.770	711.925
Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020	<u>-191.335</u>	<u>-99.040</u>	<u>-290.375</u>
Boekwaarde 1 januari 2020	404.820	16.730	421.550
Investerings	12.692	165.700	178.392
Desinvesteringen	0	-1.000	-1.000
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	0	626	626
Afschrijvingen	<u>-61.513</u>	<u>-54.649</u>	<u>-116.162</u>
	-48.821	110.677	61.856
Aanschafwaarde 31 december 2020	608.847	280.470	889.317
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2020	<u>-252.848</u>	<u>-153.063</u>	<u>-405.911</u>
<b>Boekwaarde 31 december 2020</b>	<b><u><u>355.999</u></u></b>	<b><u><u>127.407</u></u></b>	<b><u><u>483.406</u></u></b>

**Vlottende activa**

Vorderingen	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

**Handelsdebiteuren**

Nominale waarde	346.000	202.826
Voorziening oninbare debiteuren	-5.000	-5.000
	<u>341.000</u>	<u>197.826</u>

**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Overige sociale lasten	<u>3.252</u>	<u>12.305</u>
	<u>3.252</u>	<u>12.305</u>

**Overige vorderingen**

Nog te ontvangen bedragen Gemeente Bergen op Zoom	358.420	57.051
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Roosendaal	19.138	146.150
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Rucphen	23.748	34.002
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Tholen	59.933	2.175
Waarborgsommen	46.556	46.556
Overige vorderingen	214.933	152.443
	<u>722.728</u>	<u>438.377</u>

**Liquide middelen**

Kas	4.414	4.289
Rabobank, spaarrekening	1.257.091	2.656.894
Rabobank, rekening-courant	1.651.594	111.969
Bunq bank	23.414	18.928
	<u>2.936.513</u>	<u>2.792.080</u>

## PASSIVA

### Eigen vermogen

#### Overige reserves

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Balans per 1 januari	560.410	521.321
Resultaatverwerking	-8.231	39.089
Balans per 31 december	<u>552.179</u>	<u>560.410</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Balans per 1 januari	1.360.224	1.360.224
Dotatie bestemmingsreserves	50.000	130.000
	<u>1.410.224</u>	<u>1.490.224</u>
Onttrekking / vrijval	0	-130.000
Balans per 31 december	<u>1.410.224</u>	<u>1.360.224</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>Mutatie</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€	€
Risicoreserve	921.732	0	921.732
Personeel (ziekengeld)	272.190	0	272.190
Reservering training positieve gezondheid	0	50.000	50.000
Data & informatievoorziening	100.000	0	100.000
Innovatieactiviteiten	66.302	0	66.302
Balans per	<u>1.360.224</u>	<u>50.000</u>	<u>1.410.224</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.

*Reservering training positieve gezondheid :* Betreft een reservering gevormd voor te maken kosten voor informatiedeling met personeelsleden van het thema "positieve gezondheid".

*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.

<b>Bestemmingsfondsen</b>	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Balans per 1 januari	101.215	101.215
Dotatie bestemmingsreserves	0	0
Onttrekking	0	0
Balans per 31 december	<u>101.215</u>	<u>101.215</u>
<i>Bestemmingsfondsen</i>	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</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 2020 heeft geen mutatie plaatsgevonden.

#### Vorzieningen

<b>Overige voorzieningen</b>	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	105.275	-
Stand per 31 december	<u>105.275</u>	<u>-</u>

Op balansdatum is in verband met het vervallen van de receptie een voorziening opgenomen voor de hiermee verband houdende toekomstige kosten. Deze voorziening is kortlopend van aard en is derhalve tegen nominale waarde gewaardeerd.



Kortlopende schulden	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	645.607	571.706
Pensioenen	14.343	13.570
Omzetbelasting	1.602	1.555
	<u><b>661.552</b></u>	<u><b>586.831</b></u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Vooruitontvangen subsidies Bergen op Zoom	135.200	102.233
Vooruitontvangen subsidies Roosendaal	72.326	28.417
Vooruitontvangen subsidies Steenbergen	664	0
Vooruitontvangen subsidies Rucphen	0	41.368
Vooruitontvangen subsidie Project Youth Goals	267.240	55.708
Vakantiedagen	329.659	258.445
Loopbaanbudget	181.544	160.643
Accountantskosten	46.960	35.855
Fondsen Roosendaal	60.138	60.330
Sponsorgelden	5.525	5.525
Schulden uit hoofde van personeelsbeloningen	4.587	2.821
Overige te betalen posten	315.140	311.504
	<u><b>1.418.983</b></u>	<u><b>1.062.849</b></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	472.000
Tussen één en vijf jaar	447.000
Na vijf jaar	5.000

## Toelichting Exploitatierkening 2020

Baten	€	€
	Exploitatie 2020	Exploitatie 2019
<b>Subsidie Gemeenten</b>		
<u>Bergen op Zoom</u>		
Subsidie AMW	858.625	856.742
Subsidie Clientondersteuning	521.215	521.215
Subsidie Mantelzorgondersteuning	314.368	313.662
Subsidie Mantelzorgondersteuning doorontwikkeling	58.333	81.667
Subsidie Opbouwwerk	456.256	455.563
Subsidie Vrijwilligers Informatiepunt	69.888	67.866
Subsidie Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom	417.864	344.215
Subsidie Welzijn Ouderen Bergen op Zoom	815.719	813.965
Subsidie Buurtbemiddeling Bergen op Zoom	59.974	58.159
Subsidie Jeugd producten Bergen op Zoom	92.883	92.883
Subsidie Dementienetwerk West-Brabant (voorheen RPD)	26.105	25.969
Subsidie VoorleesExpress Bergen op Zoom	24.073	24.073
Subsidie Aanpak laaggeletterdheid	80.450	25.118
<i>Totaal Bergen op Zoom</i>	3.795.753	3.681.097
<u>Maatschappelijke opvang</u>		
Maatschappelijke opvang contract	1.427.487	1.427.484
Sober Wonen MO	150.000	150.000
Zwerfjongeren MO	152.019	102.060
Waterstraat MO	605.150	0
<i>Totaal maatschappelijke opvang</i>	2.334.656	1.679.544
<u>Roosendaal</u>		
Inwonersondersteuning en schuldhulpverlening	1.366.902	0
Opbouwwerk	545.410	0
Ambulant jongerenwerk	230.000	0
Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening: Wonenplus	132.523	0
Broedplaats Langdonk	75.000	0
Inloopvoorziening: GGZ	64.902	0
Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening: Voorleesexpress	33.910	0
Subsidie Maatschappelijke Zorg & Welzijnsimpuls	0	2.247.282
Subsidie Alzheimer cafes en ondersteuningsgroepen	0	15.502
Subsidie eenmalige maatschappelijke initiatieven	0	6.225
Subsidie extra inzet maatschappelijk werk	0	11.593
<i>Totaal Roosendaal</i>	2.448.647	2.280.602
<u>Rucphen</u>		
Subsidie AMW	199.636	196.415
Subsidie Mobiliteitsconsulent Rucphen	2.954	2.687
Schuldhulpverlening Rucphen	29.880	28.965
Subsidie Vroegsignalering Rucphen	0	14.347
Subsidie VoorleesExpress	8.714	8.232
<i>Totaal Rucphen</i>	241.184	250.646

	€	€
	Exploitatie	Exploitatie
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Steenbergen</u>		
Subsidie AMW	248.666	241.000
Subsidie Buurtbemiddeling	33.796	32.800
Subsidie Clientondersteuning	137.783	133.500
Subsidie Informatie en Advies	121.992	118.300
Subsidie VIP	41.843	40.700
Subsidie Preventie Jeugd	51.706	50.000
Subsidie Wachlijst	0	45.000
Subsidie Welzijn Ouderen	189.123	213.700
Subsidie Jongerenwerk	322.788	104.340
Subsidie Steenbergen Algemeen	124.851	108.500
Subsidie transformatiegelden	0	8.925
Subsidie Ermaartoe	29.676	0
Subsidie Dienstenloket	19.696	0
Subsidie Jonge Mantelzorgers	11.550	0
Subsidie incidenteel	35.865	0
<i>Totaal Steenbergen</i>	<u>1.369.335</u>	<u>1.096.765</u>
<u>Tholen</u>		
Subsidie AMW	227.573	220.687
Subsidie Buurtbemiddeling	27.418	26.695
<i>Totaal Tholen</i>	<u>254.991</u>	<u>247.382</u>
<u>Woensdrecht</u>		
Subsidie AMW	285.520	313.120
Subsidie Buurtbemiddeling	27.410	26.695
<i>Totaal Woensdrecht</i>	<u>312.930</u>	<u>339.815</u>
<b>Totaal subsidies</b>	<b><u>10.757.496</u></b>	<b><u>9.575.851</u></b>
<b>Overige baten</b>		
<u>Bergen op Zoom</u>		
Project Youth Goals	85.742	127.662
Onderwijsambassadeur Bergen op Zoom	0	71.600
Taalpanel Bergen op Zoom	37.678	25.519
Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom	714	1.430
Opbouwwerk overige activiteiten	3.462	7.448
Overige Bergen op Zoom	0	860
RUPS	90.110	73.008
AMW Bergen op Zoom	32.133	57.534
Welzijn Deelnemersbijdragen	50.176	102.179
Welzijn Maaltijddiensten	121.571	134.409
Welzijn Overig bijdragen	4.662	3.393
<i>Totaal Bergen op Zoom</i>	<u>426.248</u>	<u>605.042</u>

	€	€
	Exploitatie	Exploitatie
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Maatschappelijke opvang</u>		
Eenmalig Maatschappelijk opvang	123.164	65.539
Project Housing First	93.990	97.086
Verblijfskosten Maatschappelijke opvang	135.654	122.845
<i>Totaal maatschappelijke opvang</i>	<u>352.808</u>	<u>285.470</u>
<u>Roosendaal</u>		
Buurtbemiddeling Roosendaal	92.182	83.982
Overig Roosendaal	122.465	384
<i>Totaal Roosendaal</i>	<u>214.647</u>	<u>84.366</u>
<u>Steenbergen</u>		
Taalhuis Steenbergen	2.793	24.000
Welzijnsdiensten Steenbergen	70.744	79.017
<i>Totaal Steenbergen</i>	<u>73.537</u>	<u>103.017</u>
<u>Tholen</u>		
Schoolmaatschappelijk werk	24.761	27.531
Overig Tholen	16.179	22.441
<i>Totaal Tholen</i>	<u>40.940</u>	<u>49.972</u>
<u>Diverse baten</u>		
Dementienetwerk West-Brabant	135.556	164.134
De Campus	54.424	0
VoorleesExpress	18.733	23.528
Diverse	159.779	102.705
<i>Totaal diverse baten</i>	<u>368.492</u>	<u>290.367</u>
<b><i>Totaal overige baten</i></b>	<b><u>1.476.672</u></b>	<b><u>1.418.234</u></b>
 <b>Personeelskosten</b>		
Salarissen	6.719.431	6.091.296
<b>Totaal salarissen</b>	<b><u>6.719.431</u></b>	<b><u>6.091.296</u></b>
 <b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	1.184.040	1.011.015
Pensioenen	546.882	530.092
<b>Totaal sociale lasten</b>	<b><u>1.730.922</u></b>	<b><u>1.541.107</u></b>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b><u>8.450.353</u></b>	<b><u>7.632.403</u></b>

#### Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar waren gemiddeld 130 FTE's werkzaam bij de stichting (in 2019: 123 FTE's).

WNT-VERANTWOORDING 2020 Stichting WijZijn Traverse Groep

De WNT is van toepassing op Stichting WijZijn Traverse Groep. Het voor Stichting WijZijn Traverse Groep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

**1. Bezoldiging toefunctionarissen**

**1a. Leidinggevende toefunctionarissen en met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende toefunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling**

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	De heer A.J.W.L. van Rijen
<b>Funcflegegevens</b>	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	Bestuurder 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	162.260
Beloningen betaalbaar op termijn	12.114
<i>Subtotaal</i>	174.374
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-
<b>Totaal bezoldiging</b>	174.374
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
<b>Gegevens 2019</b>	
bedragen x € 1	De heer A.J.W.L. van Rijen
<b>Funcflegegevens</b>	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	Bestuurder 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	165.034
Beloningen betaalbaar op termijn	12.189
<i>Subtotaal</i>	177.223
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	194.000
<b>Totaal bezoldiging 2019</b>	177.223

**1c. Toezichthoudende toefunctionarissen**

Gegevens 2020							
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	
<b>Funcflegegevens</b>	[VOORZITTER]	[LID]	[LID]	[LID]	[LID]	[LID]	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>							
Bezoldiging	5.967	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	30.150	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	5.967	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	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.	N.v.t.
<b>Gegevens 2019</b>							
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	
<b>Funcflegegevens</b>	[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	1/1 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>							
Totale bezoldiging	5.748	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832
Individueel toepasselijk maximum	29.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400


**3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**

Naast de hierboven vermelde toefunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

	€	€
	Exploitatie	Exploitatie
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Afschrijving software	13.810	13.810
Afschrijving inventaris	61.513	69.930
Afschrijving computers/automatisering	54.649	42.490
Boekresultaat desinvesteringen	374	32.748
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b><u>130.346</u></b>	<b><u>158.978</u></b>
<b><u>Overige kosten</u></b>		
Overige personeelskosten	151.911	190.470
Kosten vrijwilligers	61.790	127.001
Deskundigheidsbevordering	64.245	60.885
Ingeleend personeel	367.199	278.092
Kosten crisisdienst	60.156	57.922
Huisvestingskosten	1.478.342	929.427
Algemene kosten	981.081	990.756
Kosten activiteiten	446.977	529.062
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b><u>3.611.700</u></b>	<b><u>3.163.615</u></b>

Bergen op Zoom, 22 april 2021

Stichting Traverse Groep  
Namens deze,

  
A.J.W.L. van Rijen  
Bestuurder

  
C.L. Traas  
Penningmeester Raad van Toezicht