

Financieel verslag 2020

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk
te Tilburg



INHOUDSOPGAVE

<u>Bestuursverslag:</u>	2
<u>Jaarrekening:</u>	
Balans per 31 december 2020	12
Exploitatierekening 2020	13
Kasstroomoverzicht over 2020	14
Toelichting op de jaarrekening	15
Grondslagen voor financiële verslaggeving	15
Toelichting op de balans per 31 december 2020	18
Niet uit Balans Blijvende Verplichtingen	24
Toelichting op de exploitatierekening 2020	25
WNT-Verantwoording 2020	29
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	31
<u>Overige gegevens:</u>	32
Controleverklaring	33
<u>Bijlagen:</u>	
Bijlage 1: Toelichting opdrachten gemeente Tilburg	36
Bijlage 1: Toelichting opdrachten gemeente Gilze en Rije	37
Bijlage 1: Toelichting opdrachten gemeente Goirle	37
Bijlage 1: Toelichting opdrachten gemeente Dongen	37
Bijlage 1: Toelichting opdrachten gemeente Hilvarenbeek	38
Bijlage 1: Toelichting overige baten	38
Bijlage 2: Toelichting kostprijs	39
Bijlage 3: Specificatie meerkosten Corona WMO	40

BESTUURSVERSLAG 2020

Hierbij presenteren we het financieel verslag 2020 van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) gevestigd te Tilburg.

IMW is een professionele hulpverleningsorganisatie die alle inwoners in haar werkgebied (Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen en Dongen) ondersteunt bij vragen op sociaal-maatschappelijk gebied. Dit doen we door individuele ondersteuning en begeleiding en door middel van groepsaanbod, dit laatste zowel voor inwoners als voor professionals. IMW richt zich hierbij breed op de werkingssfeer van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en in beperktere mate de Participatiewet, in opdracht en binnen de beleidskaders van de vier gemeenten in het werkgebied. Dit krijgt gestalte in de vorm van gebieds-/wijkgericht werken, waarbij eigen regie van inwoners en hun netwerk centraal staat. We werken hierbij intensief samen met partners in de sociale basisstructuur, de eerstelijns hulpverlening, de specialistische zorg en de verschillende gemeenten.

Algemene informatie

Algemene identificatiegegevens

Statutaire naam	Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk
Bezoekadres	Kloosterstraat 32
Postcode	5038 VP
Plaats	Tilburg
Kamer van koophandel	41095057
Telefoonnummer	013-595 27 10
E-mailadres	info@imwtilburg.nl
Website	www.imwtilburg.nl

Doelstelling, missie en visie

IMW geeft ondersteuning aan mensen die tijdelijk of langduriger een steuntje in de rug nodig hebben om daarna zelf, of met gerichte ondersteuning, weer verder te kunnen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we effectiever zijn in samenwerking met andere partijen, werken we in Tilburg, Goirle, Dongen en Gilze en Rijen nauw samen met de relevante gemeentelijke afdelingen en welzijns- en zorgorganisaties. De trend van intensievere en meer geformaliseerde samenwerking met deze partners, die we in 2018 zijn ingeslagen, hebben we ook in 2020 voortgezet. Samenwerking met anderen vraagt flexibiliteit en veranderingsbereidheid. Tegelijkertijd hechten we onverminderd aan het primaire doel waarvoor we als stichting zijn opgericht: het verrichten van voor iedereen toegankelijk maatschappelijk werk in de regio Tilburg.

Onze in 2018 geactualiseerde missie en visie ("ons Kompas") hebben we door middel van een interactief proces met alle interne betrokkenen vertaald in een meerjarenplan met enkele concrete speerpunten. De belangrijkste speerpunten zijn laagdrempeligheid en versterking en profilering van onze expertises. Tegen deze achtergrond hebben we, beginnend in Tilburg, eind 2019 een organisatieverandering doorgevoerd en de medewerkers gekoppeld aan een viertal op inhoud georganiseerde teams. Door deze organisatieverandering zijn we in staat om onze inhoudelijke expertises verder te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de wens van de medewerkers en versterkt ons externe profiel. Tegelijkertijd past het naadloos bij de vraag vanuit de samenwerkingsverbanden, waarin we in alle gemeenten in ons werkgebied werken.

De dynamische omgeving waarin we werken vraagt een goede balans tussen enerzijds flexibiliteit en wendbaarheid, onder invloed van de steeds veranderende vraag van de opdrachtgevers, en anderzijds een standvastig langetermijnbeleid ten aanzien van de kwaliteit van ons werk. In het licht van dat laatste hebben we er eind 2020 voor gekozen om het volume lijnmanagement terug te brengen ten behoeve van een functie van beleidsadviseur, met als hoofdtak kwaliteitsontwikkeling.

Juridische structuur

IMW is een stichting zonder winstoogmerk en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Groepsstructuur

IMW is vanwege haar centrale/coördinerende rol aangemerkt als hoofd van een groep stichtingen met een bestuurlijke eenheid. De volgende stichtingen maken deel uit van die groep:

- Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk, gevestigd te Tilburg (groepshoofd)
- Stichting Budgetbeheer IMW, gevestigd te Tilburg.

Consolidatie

Consolidatie van groepsmaatschappijen in de jaarrekening 2020 van IMW is achterwege gelaten vanwege te verwaarlozen betekenis van de betrokken maatschappijen op het geheel. (art.2:407 BW lid 1a).

Stichting Budgetbeheer IMW

De activiteiten van Stichting Budgetbeheer IMW bestaan uit het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen voor het uitvoeren van budgetbeheer voor inwoners van Tilburg.

Met ingang van 1 juli 2017 is Stichting Budgetbeheer IMW gecertificeerd lid van de branchevereniging NVVK. Uit hoofde van de kwaliteitscriteria heeft Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk zich aansprakelijk gesteld voor alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de activiteiten van de Stichting Budgetbeheer IMW. Ook is de Stichting Budgetbeheer in haar rol als financieel dienstverlener opgenomen in de openbare registers van de AFM en aangesloten bij Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden in verband met deze registratie.

Organisatiestructuur

IMW is statutair en feitelijk gevestigd te Tilburg. De stichting is ingericht volgens het Raad van Toezicht-model. De stichting heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De bestuurders van de stichting zijn tevens voorzitter van het Management Team (MT). Het MT bestaat daarnaast uit een zestal vakinhoudelijk leidinggevenden die leidinggeven aan het primair proces. Ook de controller (die tevens leidinggeeft aan de financiële discipline), de beleidsadviseur en de manager ondersteunende diensten maken deel uit van het MT.

Managementstructuur

IMW kent geen inhoudelijke stafafdeling, wel een inhoudelijke staffunctionaris. De inhoudelijke ontwikkeling wordt vormgegeven door de zes leidinggevenden van het primair proces, die daarmee feitelijk een dubbele functie hebben. De leidinggevenden worden ondersteund en gevoed door de beleidsadviseur.

In 2020 zijn de drie leidinggevenden in Tilburg inhoudelijk georganiseerd in de teams Lichte Ondersteuning en Onderzoek, Complexe Casuïstiek en Schoolmaatschappelijk Werk. Buiten Tilburg werken we voornamelijk met gebiedscoördinatoren. In Goirle en Gilze en Rijen werken zij in afstemming met de operationeel leidinggevende in het samenwerkingsverband. In Dongen stuurt de gebiedscoördinator integraal de IMW-medewerkers aan.

Medezeggenschap

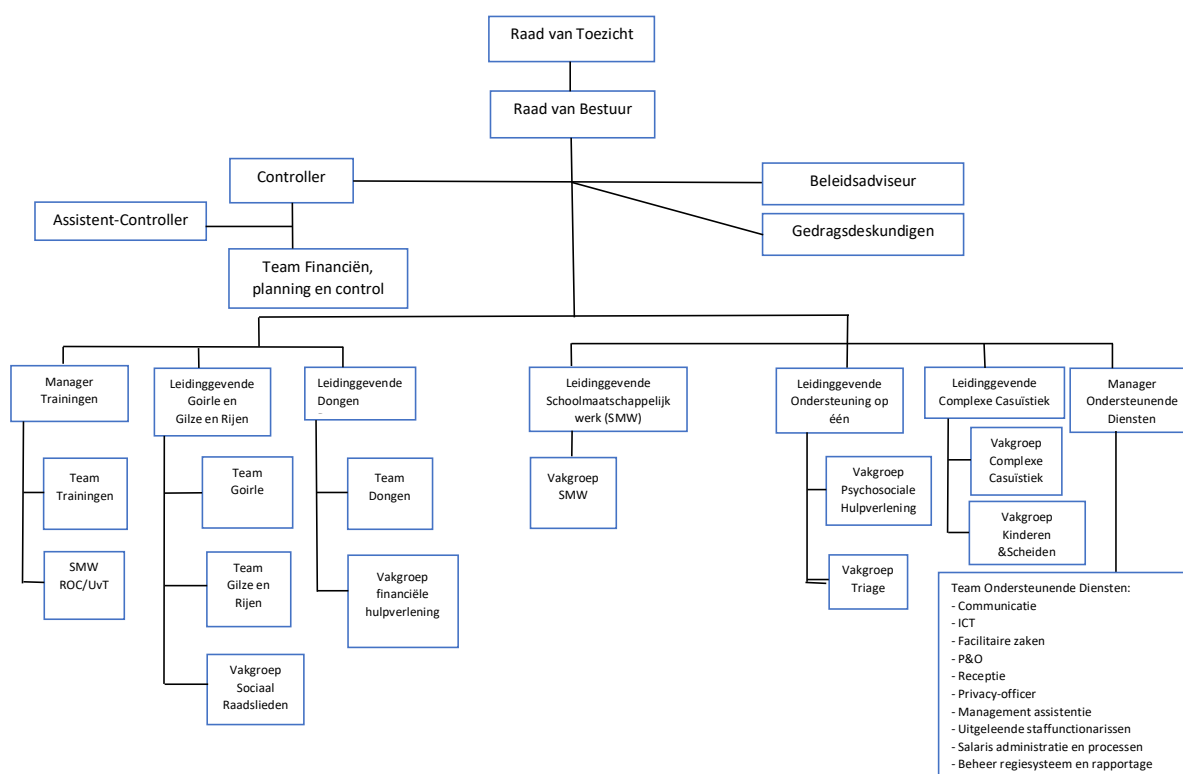
Binnen IMW is overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden een ondernemingsraad ingesteld. De Raad van Bestuur heeft periodiek overleg met de ondernemingsraad en voert daarnaast twee keer per jaar een meer geformaliseerd halfjaarlijks overleg met de ondernemingsraad. De Raad van Toezicht overlegt tweemaal per jaar met de ondernemingsraad.

Verbonden partijen

IMW is verbonden aan en lid van de Coöperatie Toegang Tilburg u.a. voor het samenwerken aan een integrale aanpak in de gemeente Tilburg, om de inwoners te ondersteunen bij een optimale zelfredzaamheid en participatie. De Coöperatie is in november 2018 opgericht en sinds 1 januari 2019 operationeel. Het financieel belang in de Coöperatie is nul.

Organogram

Het Organogram per 31 december 2020 is als volgt:



Samenstelling bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting met inachtneming van het bepaalde in de wet, de Statuten en de Reglementen zoals deze door de Raad van Toezicht zijn of zullen worden vastgesteld. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De bestuurders zijn zelfstandig bevoegd behoudens een aantal in de statuten van de stichting genoemde besluiten die alleen onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht genomen kunnen worden. Op 31 december 2020 bestaat het Raad van Bestuur uit de heer J.G.A. van Gurp en mevrouw W.C.H. van den Hoek.

Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuurders is in overeenstemming met de cao Sociaal Werk. De bestuurders hebben een arbeidsovereenkomst met de stichting voor gemiddeld 32 uur per week op jaarbasis. Het salaris is ingeschaald in schaal 14 van de betreffende cao.

Overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens (WNT) legt de stichting verantwoording af over de beloning van topfunctionarissen en beloningen van niet-topfunctionarissen die de wettelijke normen overschrijden. De bezoldigingen van de bestuurders overtreft het WNT-maximum niet. De WNT-verantwoording is opgenomen in dit verslag.

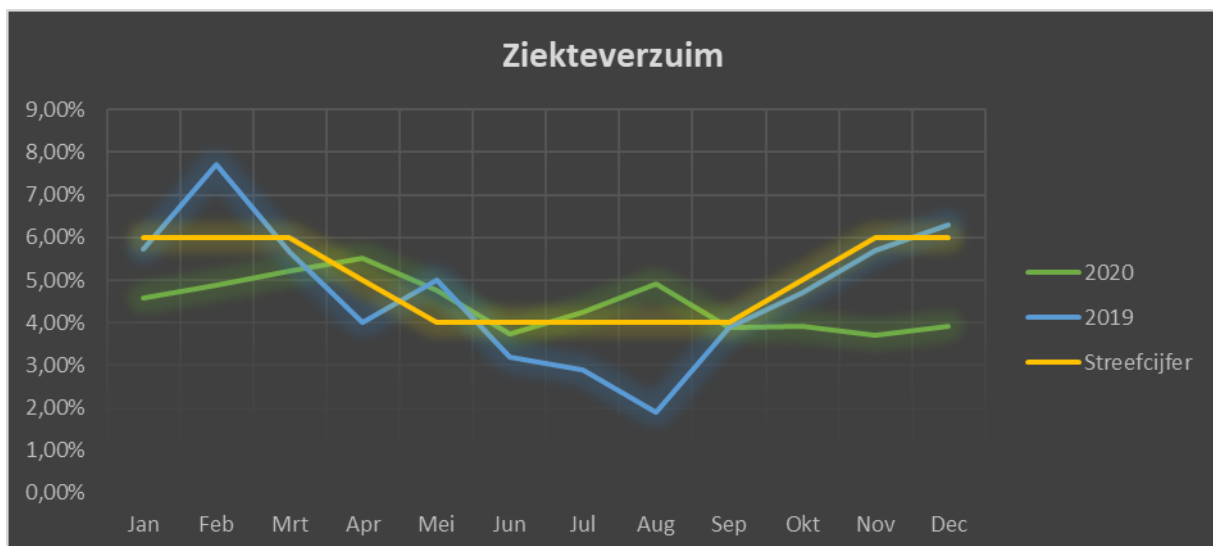
Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht vervult ook een rol als klankbord en adviseur voor de bestuurders. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2020 uit de volgende vijf leden:

- mevrouw H.F.G.A.M. Tops – Van Deijk (voorzitter)
- mevrouw J.H.M. Geelen
- mevrouw C.P. van den Eijnden
- de heer M.J.D Schalk
- de heer W. Dankers

Personele bezetting

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het verslagjaar 2020 bedraagt 153,42 fte exclusief ingehuurd krachten (in 2019 was dat 157,54 fte). Met inhuur waren er in 2020 160,86 fte werkzaam. Eind 2020 had IMW 202 medewerkers in dienst (in 2019 waren dat 249 medewerkers). Het ziekteverzuim in 2020 was gemiddeld 4,41%. In 2019 was dit nog 4,72%. Het ziekteverzuim is daarmee in 2020 lager dan het streefcijfer van 5%.



Ziekteverzuimcijfers 2020

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Relevante ontwikkelingen

Coronapandemie

In het voorjaar van 2020 werd IMW, zoals zoveel organisaties in Nederland, overvallen door de coronapandemie. De oorspronkelijke plannen konden, vanwege de aanzienlijke beperkingen die als gevolg van corona door de landelijke overheid werden afgekondigd, niet worden gerealiseerd. Dit betrof in totaal een geschat omzetverlies van ongeveer 10%. Een groot deel van de groepsgerichte activiteiten kwam onder druk te staan en het aantal ingekochte trainingen liep sterk terug.

Tegelijkertijd moest snel worden geanticipeerd op de uitdagingen voor thuiswerken op het gebied van ICT, techniek en facilitaire zaken. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap waren we genooddaakt versneld belangrijke investeringen te doen om onze medewerkers zo adequaat mogelijk te faciliteren. Daarnaast hebben we de mogelijkheden verruimd om via secundaire arbeidsvoorwaarden een goede thuiswerkplek voor medewerkers te creëren.

Vanaf maart is, conform de landelijke richtlijnen, thuiswerken waar dat kan het devies binnen IMW. Het Centraal Bureau op de Kloosterstraat in Tilburg is beperkt open, met name voor die werkzaamheden die niet vanuit huis kunnen worden vervuld (post, telefonie, onderdelen van P&O en de financiële administratie). In de loop van het jaar zijn al onze (huur)locaties aangepast op de eisen die het werken op anderhalve meter aan ons stelt.

Tegen de achtergrond van deze beide ontwikkelingen is in april 2020 besloten om een nieuwe begroting te maken voor de tweede helft van 2020. De belangrijkste aanpassingen waren een personele krimp, een aangepast tijdsplan voor investeringen en een beroep op de -toch al bescheiden- eigen reserve.

Tilburg

De samenwerking binnen de Coöperatie Toegang Tilburg heeft zich in het afgelopen jaar verder ontwikkeld. IMW heeft hierin als grootste partner een belangrijke rol en levert de voorzitter van het Coöperatiebestuur. Daarnaast leveren wij een groot deel van de ondersteunende dienstverlening voor de Coöperatie, onder meer via P&O-taken, receptie en secretariële taken, facilitaire ondersteuning, financiën en control. Ook levert IMW een tweetal inhoudelijke stafmedewerkers.

De nauwe samenwerking die in Tilburg met de partners is aangegaan, heeft uiteraard ook betekenis voor de organisatie zelf. De operationele aansturing van de IMW-medewerkers in de wijkteams is belegd bij de wijkteammanagers van de Coöperatie. De leidinggevendenden van IMW zijn verantwoordelijk voor adequaat personeelsmanagement, coaching en ontwikkeling van de inhoudelijke expertise, onder meer via een uitgebreid scholings- en deskundigheidsbevorderingsprogramma. Daarmee deelt IMW steeds meer de verantwoordelijkheid over de medewerkers met haar samenwerkingspartners. Tegelijkertijd is IMW als voorzitter van het bestuur van de Coöperatie een factor van belang in een breder domein dan alleen ons eigen werkveld. Het vraagt van medewerkers en management een permanente staat van rolbewustzijn en laveren tussen belangen, met uiteraard als primaire scoop het belang van de cliënt.

Goirle, Dongen en Gilze-Rijen

Door de decentralisatie kent elk werkgebied zijn eigen specifieke kenmerken en speelt IMW daarop in met een gebiedsspecifieke benadering. Werkend vanuit onze maatschappelijke doelstelling wordt in de gemeenten Goirle, Dongen en Gilze en Rijen specifiek invulling gegeven aan ondersteuning door IMW in het lokale kader.

In Goirle en Dongen zijn we in 2018 in samenwerking met de MEE-organisatie in die gemeente gestart met overheidsopdrachten van in totaal 2 jaar, met de optie van verlenging met in totaal 2 jaar. Deze opdracht is in beide gemeenten verlengd met 1 jaar in 2020, en intussen met nogmaals 1 jaar. Er wordt nauw samengewerkt met de relevante partners, in Goirle binnen het Loket en in Dongen in de Entree.

In Gilze en Rijen is in 2018 een traject gestart van intensivering van de samenwerking tussen de verschillende aanbieders, samen met en in opdracht van de gemeente. Dit om tot een langerlopende samenwerking te komen in de vorm van dorsteams in de verschillende kernen van de ABG-gemeenten. De medewerkers van de dorsteams werken sinds voorjaar 2020 onder aansturing van een door de aanbieders gezamenlijk aangestelde manager. In 2020 is de opdracht voor schuldhulpverlening afgebouwd. Onze inzet in het Sociaal Team in Gilze en Rijen is per 1 januari 2021 gestopt. In 2021 wordt er gewerkt met een gezamenlijk begroting voor de ABG-gemeenten.

Budgetbeheer

Ook in 2020 heeft IMW, in opdracht van gemeente Tilburg, budgetbeheer uitgevoerd als alternatief voor bewindvoering. Doordat budgetbeheer goed aansluit op Toegang Tilburg, creëert het ruimte om in de Toegang nieuwe zaken op te pakken. Daarnaast draagt budgetbeheer, door de werkwijze en de expertise van de geschoolde maatschappelijk werkers die de werkzaamheden uitvoeren, een bijdrage aan een duurzame oplossing voor de mensen die een beroep op budgetbeheer doen. De gemeente Tilburg heeft aangegeven in 2021 andere mogelijkheden voor budgetbeheer te onderzoeken, dan wel een deel van budgetbeheer onder te brengen in Toegang Tilburg. IMW gelooft in de kwaliteit van het product Budgetbeheer en ontwikkelt op dit moment een businesscase voor de periode na 1 januari 2022.

Trainingen

De vraag naar groepsgericht aanbod en het uitvoeren van trainingen is onverminderd aanwezig. Door de strengere coronamaatregelen, gericht op het terugbrengen van besmettingsrisico's, zijn in 2020 evenwel veel trainingen uitgesteld of zelfs geschrapt. In de veronderstelling dat in de loop van 2021 de maatregelen versoepeld zullen worden, verwachten we dat de vraag naar trainingen weer zal toenemen. Ten aanzien van de trainingen voor professionals rond de meldcode Huiselijk Geweld werken we samen met Sterk Huis in het Coördinatiepunt Meldcode trainingen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Eind 2020 hebben we hiervoor met de regio Hart van Brabant een overkoepelende subsidieopdracht getekend.

Activiteitenverslag

Voor een overzicht van de activiteiten van IMW gedurende het verslagjaar verwijzen we naar de website van IMW (www.imwtilburg.nl) specifiek naar het jaarbericht 2020, dat we medio mei 2021 publiceren.

Bedrijfsvoering

Cliëntvolgsysteem

IMW maakt gebruik van het cliëntsysteem IMWiz, gestoeld op het WizPortaal van Solviteers.

Nieuwe Informatiesystemen

In 2018 waren er oriënterende onderzoeken voor het implementeren van een nieuw informatiesysteem voor zowel facilitair als personeelszaken. In 2019 is het facilitair informatiesysteem Topdesk geïmplementeerd en is besloten om in 2020 het nieuwe personeelsinformatiesysteem AFAS HRM in gebruik te nemen. De uitrol van AFAS loopt door in 2021, dit vanwege de veranderingen in informatiebehoeften door corona.

Er is in maart flink geïnvesteerd in Cloud-based werken, met een nieuwe server en een nieuwe telecomcentrale.

Financiële stand van zaken per balansdatum

Financiële kengetallen	31 dec 2020	31 dec 2019
Werkkapitaal	574.414	722.952
Liquiditeit (current ratio)	1,35	1,32
Solvabiliteit (eigen vermogen/totaalvermogen)	32%	29%
Weerstandvermogen	6,18%	7,14%

Toelichting
<i>Liquiditeit en werkkapitaal</i>
Liquiditeit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om haar verplichtingen op korte termijn (≤ 1 jaar) te voldoen. Het kengetal wordt als voldoende beschouwd als het groter is dan 1. De liquiditeit voldoet ultimo 2020 in zeer ruime mate. De liquiditeit is hetzelfde gebleven vooral door het onder controle houden van de kortlopende schulden.
<i>Solvabiliteit</i>
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om aan haar verplichtingen op lange termijn (≥ 1 jaar) te voldoen. Een solvabiliteit van 25% tot 40% wordt als gezond beschouwd. De solvabiliteit is 32% en blijft binnen de norm, met name de goede sturing op en klein houden van de kortlopende schulden.
<i>Weerstandvermogen</i>
Het weerstandvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om met behulp van vrij besteedbaar vermogen haar activiteiten voort te kunnen zetten. De omvang van het weerstandvermogen bedraagt ultimo verslagjaar 6,18%. In 2020 werd het eigen vermogen noodgedwongen aangesproken om de thuiswerkzaamheden te kunnen faciliteren. Door sturing op de kosten is getracht het verlies zo beperkt mogelijk te houden. Doelstelling voor de komende jaren is het groeien van de weerstandvermogen naar ten minste 10 en 15%.

Kostprijs per fte

Sinds 2010 geschiedt de subsidieverantwoording aan de gemeenten in het werkgebied van IMW op basis van de werkelijk ingezette formatie. Met de gemeente Tilburg is overeengekomen vanaf 2013 de subsidieverantwoording op te maken op basis van de kostprijs per uitvoerende fte (fte = fulltime equivalent). Ook de verantwoording aan andere gemeenten en opdrachtgevers komt op deze wijze tot stand. De integrale kostprijs per uitvoerend fte komt tot stand door de kosten van de stichting te delen door het aantal gerealiseerd uitvoerende fte's. De kosten van de stichting worden daarbij gecorrigeerd voor de kosten van niet-inzet gerelateerde (subsidie)opdrachten waarvoor incidenteel een lagere kostprijs is overeengekomen. Naar rato van de werkelijke inzet fte zijn de kosten toebedeeld aan de afzonderlijke subsidies/opdrachten. De toelichting op de subsidies en opdrachten zijn opgenomen in de jaarrekening.

<i>Kostprijs per uitvoerend fte:</i>	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019
Personeelskosten direct	78.002	76.301	78.344
Personeelskosten indirect	11.867	11.969	12.999
Overige kosten	18.467	20.421	11.209
Kostprijs	108.337	108.691	102.552

Toelichting

De gerealiseerde kostprijs is 355 euro lager dan begroot. Dit omdat er in april vanwege de crisis nogmaals kritisch is gekeken naar de kosten en verwachtingen. De trend is echter wel dat de kostprijs stijgt omdat er in vergelijking met 2019 extra kosten nodig zijn om de werkzaamheden van het personeel te faciliteren.

Toelichting resultaat en omzet

Het brutoresultaat (voor belastingen) bedraagt voor 2020 €203.914 verlies. Dit is een verlies van 1,47% ten opzichte van de baten. Op basis van de kostprijs is te berekenen dat er ongeveer 130 fte is ingezet. Door het verlies van opdrachten en baten en de extra kosten was dit verlies helaas voor het boekjaar 2020 verwacht.

Toekomstparagraaf

Vooruitzichten opdrachten 2021

De vooruitzichten voor de belangrijkste opdrachten voor 2021 zijn:

- In de loop van 2021 neemt de gemeente Tilburg een besluit over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Coöperatie. Deze zal duidelijkheid geven over de opdracht voor 2022 en verder.
- De Gemeente Gilze en Rijen heeft toegezegd om ook voor de komende jaren de samenwerking met het samenwerkingsverband van uitvoerende partners, waaronder IMW, voort te zetten. In het kader van schuldenpreventie is voor 2021 een extra incidentele opdracht toegevoegd.
- De opdrachten in Goirle en Dongen lopen in 2021 door. Deze gemeenten bereiden nieuwe aanbestedingsprocedures voor, voor de periode na 2021.
- De opdracht voor schoolmaatschappelijk werk in het MBO loopt ook voor de komende jaren door, maar voor een iets lager bedrag dan in 2019.

- In 2021 loopt de opdracht voor Budgetbeheer nog door. In de loop van 2021 wordt een beslissing van de gemeente Tilburg verwacht over de toekomst van deze opdracht.
- Onze inzet in het Coördinatiepunt Meldcodetrainingen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt in 2021 doorgezet en uitgebreid met een overkoepelende opdracht vanuit de regio Hart van Brabant.

Begroting 2021

De samenvatting van de begroting 2021 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2020
Opbrengsten uit subsidies en opdrachten	13.681	14.136
Uitbesteed werk	-697	-730
Totaal baten	12.984	13.406
Personeelskosten	10.033	11.031
Overige kosten	2.932	2.555
Totaal lasten	12.965	13.586
Exploitatieresultaat	19	-180

De begroting 2021 gaat uit van een lichte krimp van baten van 3,14%. Dit heeft te maken met de te verwachten verminderde inkomsten van de opdrachten en de onzekerheid van de opdrachten in Goirle en Budgetbeheer op het moment van begroten. Ook het wegvallen van de detacheringen in het Sociaal Team in Gilze en Rijen leidt tot omzetverlies.

Risicoparagraaf

Vanaf begin maart 2020 is de samenleving volop getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft een grote impact op IMW en haar werkzaamheden. Dit brengt de nodige risico's met zich mee, in 2021 met name voor de opdrachten voor en het kunnen uitvoeren van trainingen. Dit heeft direct invloed op de te ontvangen baten.

Vanaf 1 januari 2019 geldt er een overeenkomst van twee jaar met de Coöperatie Toegang Tilburg voor de werkzaamheden in de gemeente Tilburg. Deze opdracht behelst een alleenrecht. In 2021 loopt deze overeenkomst af. De verwachting is dat er voor 2022 een nieuwe opdracht volgt. Het is onbekend hoe deze eruit komt te zien en welke looptijd deze heeft.

IMW heeft enkele verzoeken ingediend bij het Rijk. Het gaat hier om eerder uitbetaalde transitievergoedingen en steun voor gemaakte meerkosten Wmo door corona. Het is onduidelijk wanneer en hoeveel onkostenvergoedingen IMW gaat ontvangen.

Het ziekteverzuim blijft nu al twee jaar onder de 5%. Het is de vraag of dit ook in 2021 zo blijft. Het risico op ziekteverzuim hoger dan 5,5% is afgekocht met een verzekering.

Tilburg, maart 2021

Ilya van den Hoek en Johan van Gorp,
Raad van Bestuur IMW.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-dec-2020	31-dec-2019
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom	94.267	74.300
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa	0	0
1.	<u>94.267</u>	<u>74.300</u>
<u>Materiële vaste activa</u>		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	408.273	504.782
2.	<u>408.273</u>	<u>504.782</u>
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	3. 344.717	414.409
Belastingen en premies sv	4. 7.841	0
Overige vorderingen en overlopende activa	5. <u>359.071</u>	<u>188.659</u>
	711.628	603.067
<u>Liquide middelen</u>	6. 1.497.289	2.413.597
TOTALE ACTIVA	<u><u>2.711.458</u></u>	<u><u>3.595.745</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	7. 854.809	1.058.720
Voorziening		
Overige voorzieningen	8. 19.027	27.340
Langlopende schulden		
Langlopende schulden	9. 203.118	223.813
Kortlopende schulden		
Crediteuren	10. 330.027	530.316
Belastingen en premies sv	11. 655.134	695.772
Overige schulden en overlopende passiva	12. <u>649.343</u>	<u>1.059.783</u>
	1.634.504	2.285.872
TOTALE PASSIVA	<u><u>2.711.458</u></u>	<u><u>3.595.745</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2020

		Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
BATEN				
Baten	13.	13.179.618	13.368.078	13.932.227
Overige baten	14.	653.658	768.105	780.262
TOTALE BATEN		13.833.276	14.136.183	14.712.489
LASTEN				
<u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	15.	8.377.087	8.547.196	8.146.618
Werkgeversdeel sociale lasten		1.474.890	1.457.908	1.378.874
Werkgeversdeel pensioenpremies		766.747	782.566	743.029
Overige personeelskosten		1.025.634	976.534	1.703.780
Totaal personeelskosten		11.644.358	11.764.204	11.972.302
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Huisvesting	16.	300.034	293.434	630.847
Algemeen	17.	1.961.829	2.074.832	2.013.570
Totaal overige bedrijfskosten		2.261.864	2.368.266	2.644.417
<u>Afschrijvingen</u>				
Afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa	18.	129.168	182.859	133.535
<u>Financiële baten en lasten</u>				
Bankkosten	19.	1.801	1.517	1.448
Bankrente		0	0	-10
Totaal financiële baten en lasten		1.801	1.517	1.438
<u>Bijzondere baten en lasten</u>				
Bijzondere lasten	20.	0	0	0
Totaal bijzondere baten en lasten		0	0	0
TOTALE LASTEN		14.037.189	14.316.845	14.751.692
RESULTAAT VOOR BELASTING		-203.914	-180.662	-39.203
Te betalen vennootschapsbelasting				-7.841
		-203.914	-180.662	-31.362
<u>Resultaatbestemming</u>				
Mutatie bestemmingsreserve		-203.914	-180.662	-31.362
Mutatie vrije reserves				
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING		-203.914	-180.662	-31.362

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering	-203.913	-39.203
<u>Aanpassingen voor:</u>		
Afschrijvingen	124.639	133.536
Mutaties voorzieningen	<u>-8.313</u>	<u>-223.739</u>
	116.326	-90.203
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>		
Vorderingen	-108.561	-215.339
Kortlopende schulden	<u>-651.368</u>	<u>570.636</u>
	-759.929	355.297
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	-847.516	225.891
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutatie vooruitbetaald op immateriële vaste activa	0	0
Investerings in materiële vaste activa	-77.534	-317.267
Desinvesteringen in materiële vaste activa	65.529	0
Investerings in immateriële vaste activa	<u>-36.092</u>	<u>-20.745</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-48.097	-338.012
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie langlopende schulden	<u>-20.695</u>	<u>223.813</u>
	-20.695	223.813
 MUTATIE GELDMIDDELEN	<u>-916.308</u>	<u>111.693</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform titel 9 BW2 en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijging of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 worden de afschrijvingen berkend op basis van de fiscale rekenmethode. Dit leidt tot een herwaardering in de activastaat.

Naam en zetel

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk statutair en feitelijk gevestigd te Tilburg op de Kloosterstraat 32 en is geregistreerd onder KvK-nummer 41095057.

Consolidatie

Vanwege te verwaarlozen betekenis op het geheel heeft consolidatie van de betrokken groepsmaatschappijen in de jaarrekening van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk niet plaatsgevonden. De volgende organisatie is aangemerkt als groepsmaatschappij:

- Stichting Budgetbeheer IMW, gevestigd te Tilburg.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteitsveronderstelling en dat de stichting aan alle subsidie,- en opdrachtvoorwaarden heeft voldaan. Er bestaan bovendien geen vermoedens of signalen dat de bekostiging van de stichting sterk zal verminderen.

Verbonden partijen

Stichting Instituut IMW is met ingang van 1 november 2018 lid van de cooperatie Toegang Tilburg UA. Dit betreft een samenwerkingsverband tussen welzijns- en zorgpartijen om vorm te geven aan de uitvoer Sociaal Domein voor de gemeente Tilburg.

Stichting IMW is vertegenwoordigd in deze cooperatie door mevr. WCH van den Hoek, ALV -lid en dhr. JGA van den Gurp, voorzitter bestuur Coöperatie Toegang u.a.

Daarnaast is de stichting 100% eigenaar van stichting Budgetbeheer IMW.

Corona Crisis

Het corona virus blijft ook effect hebben op het IMW, de impact hiervan is moeilijk in te schatten.

Omdat we werken op basis van bevoorschotting door de opdrachtgevers, verwachten we in het kalenderjaar 2021 geen liquiditeitsprobleem. We proberen ons werk binnen de omstandigheden zo goed mogelijk te verrichten. De enige uitzondering hierop zijn de trainingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn ongeveer 10% van alle baten en zal voor 2021 niet leiden tot structurele vermogensverlies.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2019 zijn 1 op 1 te vergelijken met de cijfers van 2020.

Schattingen

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

Valuta

Alle bedragen luiden in euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.

Vorderingen

Waardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020

(vervolg)

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, 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 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitgaven.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterend looptijd van meer dan één jaar. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het deel van de langlopende schulden dat binnen een jaar wordt afgelost, is gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde en hebben een looptijd korter dan één jaar.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Pensioenen

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en het aantal dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Belastingen

Stichting IMW is per 2018 belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting en tevens deels voor de heffing van omzetbelasting. Voor de omzetbelasting rust er alleen een plicht op die verrichtingen die niet onder de zorgvrijstelling vallen. De stichting is volgens de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen belasting.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

	31-dec-2020	31-dec-2019
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom	94.267	74.300
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa	0	0
Totaal immateriële vaste activa	94.267	74.300

Toelichting:

Er is in 2020 begonnen met het investeren in een nieuw HRM systeem. Deze is echter nog niet volledig in gebruik.

Het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het verslagjaar is als volgt:

	<i>Software</i>	<i>Totaal concessies, vergunningen en intellectuele eigendom</i>
<u>Stand per 1 januari</u>		
Aanschafwaarde	151.450	151.450
Cumulatieve afschrijvingen	-77.150	-77.150
Boekwaarde	74.300	74.300
<u>Mutaties in de boekwaarde</u>		
Investeringen	36.092	36.092
Desinvest. aanschafwaarde	-33.928	-33.928
Desinvest. cum. afschrijvingen	33.928	33.928
Afschrijvingen	-16.126	-16.126
	19.966	19.966
<u>Stand per 31 december</u>		
Aanschafwaarde	153.614	153.614
Cumulatieve afschrijvingen	-59.347	-59.347
Boekwaarde	94.267	94.267

Toelichting:

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 10%-33% van de aanschafwaarde verminderd met een eventuele restwaarde.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA (vervolg)

2. Materiële vaste activa	31-dec-2020	31-dec-2019
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
Hardware	238.008	298.632
Meubilair/Inventaris	170.266	206.150
Subtotaal andere vaste bedrijfsmiddelen	408.273	504.782
Totaal materiële vaste activa	408.273	504.782

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar is als volgt:

	Hardware	Meubilair/ Inventaris	Totaal andere vaste bedrijfsmid- delen
<u>Stand per 1 januari</u>			
Aanschafwaarde	599.309	566.846	1.166.155
Cumulatieve afschrijvingen	-300.678	-360.696	-661.374
Boekwaarde	298.631	206.150	504.781
<u>Mutaties in de boekwaarde</u>			
Investerings	5.158	72.376	77.534
Desinvest. aanschafwaarde	-214.891	-162.654	-377.545
Desinvest. cum. afschrijvingen	207.999	104.017	312.016
Afschrijvingen	-58.890	-49.623	-108.513
	-60.623	-35.884	-96.508
<u>Stand per 31 december</u>			
Aanschafwaarde	389.576	476.568	866.144
Cumulatieve afschrijvingen	-151.569	-306.302	-457.871
Boekwaarde	238.008	170.266	408.273

Toelichting:

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 10%-33% van de aanschafwaarde verminderd met een eventuele restwaarde. Er is in 2020 verhuisd naar een nieuwe locatie in Tilburg Noord. Hierdoor zijn er nieuwe activa aangeschaft en is het oude versneld gedesinvesteerd. In 2020 is er gekozen om de activa volledig te gaan waarderen en activeren volgens de fiscale rekenregels. Dit leidde tot een eenmalige aanpassing in de waardering.

	31-dec-2020	31-dec-2019
3. Debiteuren		
Debiteuren	344.717	414.409
Af: voorziening wegens oninbaarheid		0
Totaal debiteuren	344.717	414.409

Toelichting:

Een voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA (vervolg)

4. Belastingen en premies sv

Verrekende verliezen vennootschapsbelasting 2019	7.841	0
Totaal belastingen en premies sv	7.841	0

5. Overige vorderingen en overlopende activa

	31-dec-2020	31-dec-2019
Rekening-courant groepsmaatschappijen:		
Rekening-courant St. Budgetbeheer IMW	9.311	4.775
Nog te ontvangen bedragen:		
Div nog te factureren/ontvangen bedragen	35.801	27.360
Waarborgsommen	18.907	18.737
Mantelzorgwaardebonnen	5.000	11.925
Kasvoorschotten	150	100
Verkoop activa de Dirigent	61.000	0
Nog te ontvangen van Coöperatie Toegang Tilburg	4.983	0
Vooruitbetaalde bedragen:		
Licenties cliëntvolgsysteem	32.452	33.848
Systeembeheer	17.761	27.068
Huur locaties	18.344	15.100
Health Arbo	0	14.290
Vooruitbetaalde pensioenpremie	128.881	0
Nog te verrekenen werknemersposten	3.546	0
Verzekeringspremies	6.790	5.745
Diversen vooruitbet. en nog te ontv. bedragen	16.145	29.710
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	359.071	188.659

6. Liquide middelen

Kas	1.660	7.994
Rabobank, betaalrekening	523.112	883.094
Rabobank, spaarrekening	972.517	1.522.509
Totaal liquide middelen	1.497.289	2.413.597

Toelichting:

In 2020 is nav de problematiek van Wired Card Services gestopt met Simplified Cards. De kaarten zijn vervangen met betaalpassen van de Rabobank, halverwege januari 2021.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

	31-dec-2020	31-dec-2019
7. Eigen vermogen		
Overige reserves	854.809	1.058.720
Totaal eigen vermogen	854.809	1.058.720

<u>Toelichting:</u>	31-dec-2020	31-dec-2019	
<i>De overige reserves bestaan uit:</i>			
Vrije reserve	852.044	1.055.955	
Bestemmingsreserve	2.765	2.765	
Totaal overige reserves	854.809	1.058.720	
<i>Het verloop van de overige reserves gedurende het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven:</i>			
	<i>Vrije reserve</i>	<i>Bestem- mings- reserve</i>	<i>Totaal</i>
Stand per 1 januari	1.055.958	2.765	1.058.723
Resultaatbestemming	-203.914	0	-203.914
Stand per 31 december	852.044	2.765	854.809

Bestemming gemeente Tilburg

Met ingang van boekjaar 2012 wordt op grond van de subsidieverordening van de gemeente Tilburg het eigen vermogen dat is opgebouwd met de subsidies van de gemeente Tilburg afzonderlijk toegelicht. Vanuit de vrije reserve is voor een bedrag van € 124.844 opgebouwd uit de subsidies van de gemeente Tilburg (2018: € 124.844). Er is in 2020 geen mutatie in de bedragopbouw van de Gemeente Tilburg. Het verlies wordt in mindering gebracht op de vrije reserve.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gevormd voor het thema kindermishandeling als onderdeel van het Marietje Kessels Project. In 2020 is geen resultaat geweest.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA (vervolg)

	31-dec-2020	31-dec-2019
8. Overige voorzieningen		
Overige voorzieningen	19.027	27.340
Totaal overige voorzieningen	19.027	27.340

Het verloop van de overige voorzieningen gedurende het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven:

	Voorziening voor jubileum- uitkeringen	Totaal
Stand per 1 januari	27.340	27.340
Dotaties	0	0
Vrijval	-8.313	-8.313
Onttrekkingen	0	0
Stand per 31 december	19.027	19.027

Toelichting:

Voorziening voor jubileumuitkeringen

De voorziening heeft betrekking op in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen van werknemers die deel nemen aan de overgangsregeling jubileumuitkeringen. De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte jubileumuitkeringen rekening houdend met blijfkans, levensverwachting, toekomstige loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,57% (2017: 1,55%).

De voorziening voor jubileumuitkeringen heeft een overwegend langlopend karakter:

Looptijd < 1 jaar	1.615
Looptijd > 1 jaar	17.412
Looptijd > 5 jaar	14.483

Voorziening voor langdurige zieken

Er is geen voorziening getroffen voor langdurig zieken vanwege het afsluiten van een verzuimverzekering per 1-1-2021.

9. Langlopende schulden

Langlopend deel loopbaanbudget	203.118	223.813
Totaal langlopende schulden	203.118	223.813

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA (vervolg)

	31-dec-2020	31-dec-2019
10. Crediteuren		
Crediteuren	330.027	530.316
Totaal crediteuren	330.027	530.316

Toelichting:

IMW heeft in 2021 alle openstaande facturen voldaan.

	31-dec-2020	31-dec-2019
11. Belastingen en premies sv		
Te betalen loonheffing en premies sv	645.315	613.233
Te betalen VPB	0	67.833
Te betalen btw	8.775	14.358
Te betalen pensioenpremies	1.044	348
Totaal belastingen en premies sv	655.134	695.772

	31-dec-2020	31-dec-2019
12. Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te besteden subsidies:		
Gem. Gilze en Rijen, subsidie '18	0	24.351
Gemeente Tilburg MKP 2021	155.707	0
Gemeente Hilvarenbeek SMW VO 2021	4.325	0
Te verrekenen subsidies:		
Gem. Tilburg, PPP (vh Maatwerkbudget) 2018	0	23.036
Gem. Tilburg, subsidie Gedragsdeskundigen	0	10.965
Gem. Tilburg, budgetbeheer	0	18.940
Gem. Tilburg, Waardering mantelzorgers 2018	0	44.079
Gem. Tilburg, Drangzaken	0	108.767
Gem. Tilburg, subsidie Herbeschikkers	0	14.952
Gem. Tilburg, PPP (vh Maatwerkbudget) 2019	3.853	3.853
Gem. Tilburg, Waardering mantelzorgers 2019	962	962
Subsidie tolkkosten	3.224	3.224
Gem. Gilze en Rijen, subsidie 2017	0	34.403
Gem. Gilze en Rijen, subsidie 2016	0	21.931
Gem. Dongen, subsidie 2018	23.681	23.681
Gemeente Tilburg teveel verrekend 2018	-3224	

Toelichting:

Subsidies waarvan de bestedingen, in overeenstemming met subsidievoorwaarden of met toestemming van de opdrachtgever, na 31 december 2016 plaatsvinden zijn verwerkt als 'nog te besteden subsidies'.

Saldo transport volgende pagina	188.528	333.143
---------------------------------	---------	---------

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA (vervolg)

	31-dec-2020	31-dec-2019
Saldo transport vorige pagina	188.528	333.143
Vooruit ontvangen bedragen:		
Bijdragen maatschappelijk werk MBO-scholen	13.631	40.989
Bijdragen maatschappelijk werk Universiteit Tilburg	0	950
Bijdragen maatschappelijk werk VAVO	3.900	0
Trainingen Regio hart van Brabant	1.729	0
Nog te betalen bedragen en overlopende passiva:		
Reservering verlofuren	295.591	199.370
Borg	1.210	2.124
Nog te betalen uitbesteed werk/ personeel niet in loondienst	1.480	33.940
Jeugdbescherming afrekening 2018	0	24.475
Jeugdbescherming 2019	0	272.174
Noodfonds en ontvangen giften t.b.v. cliënten	21.214	21.229
Nog te betalen accountantskosten	32.740	39.325
Nog te betalen bedragen tolkosten	2.717	2.431
Nog te betalen Sterk Huis	18.000	0
Nog te betalen telefoonkosten	4.861	5.963
Nog te betalen huur en servicekosten	1.998	16.063
Nog te betalen kosten arbodienst	4.453	2.971
Nog te betalen salarissen	22.895	4.321
Nog te betalen automatisering	2.052	1.825
Coördinatiepunt Meldcode	17.945	9.746
Kortlopend deel Loopbaanbudget	10.246	44.389
Diversen nog te betalen bedragen	4.153	4.352
Totaal overige schulden en overlopende passiva	649.343	1.059.783

Toelichting:

Door corona en het actieplan wachttijden van de Toegang is het verlofsaldo ruim opgelopen met € 96.221 tot een bedrag €295.591.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Jaarlast:

Huurverplichtingen	424.879
Overige meerjarige verplichtingen	505.642

Totaal meerjarige financiële verplichtingen **930.521**

<u>Toelichting:</u>			
Huurverplichtingen:			
looptijd korter dan 1 jaar			
<i>Adres:</i>	<i>Plaats:</i>	<i>Einde looptijd:</i>	<i>Jaarlast:</i>
Beneluxlaan 74 ruimte 0.01 + 0.02	Tilburg	direct opzegbaar	9.754
Hasseltstraat 194, MFA de Poorten en de Pastorie 1.12 + 1.14 + 1.15	Tilburg	direct opzegbaar	36.553
Hasseltstraat 194, MFA de Poorten en de Pastorie 1.10 + 2.13 + 2.14	Tilburg	direct opzegbaar	14.686
Antoinette Nijhoffstraat 15	Rijen	direct opzegbaar	18.905
Eilenbergstraat 250, MFA Symfonie	Tilburg	direct opzegbaar	66.932
Sinopelstraat 1, MFA het Kruispunt	Tilburg	direct opzegbaar	26.744
Hoge Ham 104	Dongen	direct opzegbaar	14.920
Gezondheidscentrum Udenhout	Udenhout	direct opzegbaar	4.380
Kerkenbosplaats 1, Heyhoef (New Dehli, Belfast, Boedapest, Caracas, Ac	Tilburg	direct opzegbaar	39.405
Sinopelstraat 1, T-huis MFA het Kruispunt	Tilburg	31-3-2021	16.750
Don Sartostraat 10, MFA Spijkerbeemden	Tilburg	31-3-2021	22.775
<i>Sub-totaal</i>			271.805
Looptijd tussen 1-5 jaar			
<i>Adres:</i>	<i>Plaats:</i>	<i>Einde looptijd:</i>	<i>Jaarlast:</i>
Kloosterstraat 32, Centraal Bureau	Tilburg	1-7-2022	54.931
Kerkenbosplaats 1, Heyhoef (Amsterdam)	Tilburg	31-8-2023	5.235
Nassaulaan 62-64, CC De Boodschap	Rijen	1-4-2022	20.639
Hasseltstraat 194, MFA de Poorten	Tilburg	16-11-2024	25.754
Lange Wagenstraat 55H, GC De Flair	Gilze	31-3-2025	6.255
Wassenaerlaan 38, MFA Zuiderkwartier	Tilburg	1-11-2025	40.260
<i>Sub-totaal</i>			153.074
Looptijd langer dan 5 jaar			
<i>Adres:</i>	<i>Plaats:</i>	<i>Einde looptijd:</i>	<i>Jaarlast:</i>
			0
<i>Sub-totaal</i>			0
Totaal huurverplichtingen locaties			424.879
Overige meerjarige verplichtingen:			
<i>Overeenkomst:</i>			<i>Jaarlast:</i>
SLA automatisering en systeembeheer			249.346
Licentie overeenkomsten			227.853
Huurovereenkomst copiers			28.443
Totaal overige meerjarige verplichtingen			505.642

Garantstelling

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk heeft zich garant gesteld voor de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de activiteiten van Stichting Budgetbeheer IMW.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
13. Baten			
Gemeente Tilburg/ Coöperatie Toegang Tilburg	11.088.933	11.220.759	11.791.530
Gemeente Gilze en Rijen	854.738	932.384	948.236
Gemeente Hilvarenbeek	12.764	8.650	8.274
Gemeente Goirle	716.480	699.582	696.529
Gemeente Dongen	506.703	506.703	487.657
Totaal opdrachten	13.179.618	13.368.078	13.932.227

	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
14. Overige baten			
School Maatschappelijk Werk MBO /UNI	466.150	523.059	368.154
Overige omzet MKP	47.884		108.551
Trainingen /Meldcode	35.200		18.298
Trainingen MBO	25.901		105.012
Maatschappelijk werk asielzoekers	8.064	5.750	10.311
Overige	70.459	239.296	169.936
Totaal overige baten	653.658	768.105	780.262

Toelichting:

De post Trainingen /Meldcode omvat de vrije inzet van trainingen die het team mag uitvoeren, gebaseerd op de marktbehoeften op dat moment. In 2019 is ervoor gekozen om in samenwerking met Sterk Huis trainingen te gaan verzorgen voor de Meldcode Huiselijk Geweld. Overige omzet MKP zijn de extra inkomsten die niet vanuit de gemeentelijke subsidies/opdrachten komen, vooral gerealiseerd in Goirle. De overige baten zijn de overige baten in extra detacheringen die het IMW heeft uitgevoerd.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

LASTEN

	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
15. Personeelskosten			
Salarissen	8.377.087	8.547.196	8.146.618
Werkgeversdeel sociale lasten	1.474.890	1.457.908	1.378.874
Werkgeversdeel pensioenpremies	766.747	782.566	743.029
Subtotaal	10.618.724	10.787.670	10.268.522
Uitbesteed werk	783.742	730.362	1.308.823
Personeel niet in loondienst			0
Overige personeelskosten	241.892	246.172	394.956
Subtotaal	1.025.634	976.534	1.703.780
Totaal personeelskosten	11.644.358	11.764.204	11.972.302

Gemiddeld aantal werknemers op basis van full-time eenheden:

Direct	136,38	134,0	131,07
Indirect	24,48	32,4	26,77
Totaal	160,86	166,36	157,84

Toelichting:

Er zijn in 2020 nul medewerkers werkzaam in het buitenland.

De overige personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overige personeelskosten			
Managementfee	2.436	2.438	2.436
Reis- en verblijfskosten	83.200	87.363	171.198
Kosten Arbo en BHV	40.124	37.447	45.047
Deskundigheidsbevordering	63.329	64.282	78.472
Consumpties	11.520	15.868	33.129
Ondernemingsraad	2.169	10.000	13.226
Overige	39.113	28.773	51.448
Totaal overige personeelskosten	241.892	246.171	394.956

Toelichting:

Vanwege de Coronacrisis is er in 2020 vanaf maart voornamelijk thuis gewerkt. Hierdoor werd de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer tijdelijk stopgezet. Dit leidde tot een halvering van de reiskosten ten opzichte van 2019.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

LASTEN (vervolg)

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
<u>16. Huisvestingskosten</u>			
Huur	116.420	125.294	426.633
Energie, water en servicekosten	101.783	100.304	117.334
Schoonmaak	50.107	43.775	54.669
Onderhoud	10.898	10.036	9.028
Kleine aanschaffingen en inrichting	6.621	8.124	13.104
Verzekeringen	3.691	500	1.368
Belastingen	574	4.003	6.575
Beveiliging	830	1.082	598
Overige	9.111	316	1.537
Totaal huisvestingskosten	<u>300.034</u>	<u>293.434</u>	<u>630.847</u>

Toelichting:

Vanaf 2020 mag het IMW de huurkosten van het gebruik van de gezamenlijke door de Toegang gebruikte locaties doorbelasten aan de Coöperatie. Daardoor zijn de huurkosten in lager dan in 2019.

	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
<u>17. Algemene kosten</u>			
Automatisering	510.510	390.608	436.548
Telefonie, kopieer- en portokosten	182.145	207.202	174.061
Contributies en abonnementen	52.432	59.508	54.949
Waardering mantelzorgers (waardebonnen)	130.909	125.000	124.038
Administratie- en accountantskosten	129.458	124.729	163.265
Kosten tolken	48.682	41.007	59.956
Maatwerkbudget	272.389	478.258	467.337
Advieskosten	9.883	17.500	314
Publiciteit en drukwerk	3.793	2.762	5.347
Kantoorbenodigdheden	8.546	9.420	10.726
Materialen en activiteitenkosten	5.639	4.953	5.092
Kwaliteit en certificering	61	61	11.353
Representatie	66	250	200
Doorbelaste algemene kosten	604.100	604.100	497.962
Overige	3.217	9.474	2.421
Totaal algemene kosten	<u>1.961.829</u>	<u>2.074.832</u>	<u>2.013.570</u>

Toelichting:

Om het thuiswerken beter te faciliteren zijn er in 2020 meer kosten gemaakt op automatisering.

Er is in 2020 een maatwerkroute ontwikkelt in Tilburg, waar moeizame casuïstiek kan worden aangeboden. Hierdoor is er minder behoefte aan directe ondersteuning vanuit het maatwerkbudget.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

LASTEN (vervolg)

	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
<u>18. Afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa</u>			
Afschrijvingskosten concessies, vergunningen en intellectuele eigendom	16.126		29.501
Afschrijvingskosten andere bedrijfsmiddelen	108.513		104.034
Boekresultaat materiële vaste activa	4.529		0
Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa en materiële vaste activa	129.168	0	133.535

	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
<u>19. Financiële baten en lasten</u>			
Bankkosten	1.801	1.517	1.448
Bankrente			-10
Totaal financiële baten en lasten	1.801	1.517	1.438

21. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties voorgedaan met verbonden partijen op niet-zakelijke grondslag.

Verantwoordingsmodel WNT 2020

WNT-verantwoording 2020 Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk

De WNT is van toepassing op Stichting IMW.

Het voor stichting IMW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x C 1	WCH van den Hoek	JGA van Gurp
Functiegegevens	Bestuurder	Bestuurder
Aanvang en einde functieervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	88,89	88,89
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	90.198	89.897
Beloningen betaalbaar op termijn	8.874	8.874
Subtotaal	99.072	98.771
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	178.890	178.890
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	99.072	98.771
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Vordering op de vordering wegens onverschuldigde	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019		
bedragen x C 1	WCH van Hoek	JGA van Gurp
Functiegegevens	Bestuurder	Bestuurder
Aanvang en einde functieervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	88,89	88,89
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	81.014	82.353
Beloningen betaalbaar op termijn	8.245	8.245
Subtotaal	89.259	90.598
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	172.447	172.447
Bezoldiging	89.259	90.598

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x C 1		H.F.G.A.M. Tops -Van Dijk
Functiegegevens		Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	
Bezoldiging		
Bezoldiging	3.000	
Individueel toepaselijke bezoldigingsmaximum		31.350
-/= Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.
Bezoldiging		3.000
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toeestaan		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.
Gegevens 2019		
bedragen x C 1		H.F.G.A.M. Tops -Van Dijk
Functiegegevens		Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	
Bezoldiging		
Bezoldiging	3.000	
Individueel toepaselijke bezoldigingsmaximum	29.100	

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020	
NAAM	
TOPFUNCTIONARI	FUNCTIE
S	
C.P. van den Einden	Lid
M.J.D. Schalk	Lid
J.H.M. Geelen	Lid
W. Dankers	Lid

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van __x__ 2020.

De raad van bestuur van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van __x__ 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt bestemd volgens de resultaatbestemming zoals opgenomen in de toelichting op het eigen vermogen (paragraaf 7).

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondanks de Corona Crisis, werken op basis van bevoorschotting door de opdrachtgevers, verwachten we in het kalenderjaar 2021 geen liquiditeitsprobleem. Wel zal het enige jaren duren voordat het vermogensverlies weer gecompenseerd gaat worden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.G.A. van Gurp datum
(bestuurder)

H.F.G.A.M. Tops - van Dijk datum
(Raad van Toezicht, voorzitter)

W.C.H. van de Hoek datum
(bestuurder)

J.H.M. Geelen datum
(Raad van Toezicht, lid)

C.P. van den Eijnden datum
(Raad van Toezicht, lid)

W. Dankers datum
(Raad van Toezicht, lid)

M.J.D. Schalk datum
(Raad van Toezicht, lid)

A.J.W. Boelhouwer datum
(Raad van Toezicht, lid)

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring

Controleverklaring
(vervolg)

Controleverklaring
(vervolg)

Omschrijving opdrachten	Gerealiseerde inzet, nacalc. kostprijs en kosten				Gerealiseerde baten				Resultaat
	Geplande inzet in fte's	Gerealiseerde inzet in fte's	Kostprijs per fte	Nacalc KP per fte	Totaal kosten	Opdrachten/ subsidie	Overige baten	Totaal baten	Resultaat
<u>Coöperatie Toegang Tilburg</u>									
<i>Structureel</i>									
Toegangstaken en lichte ondersteuning	87,88	90,25	107.256	108.337	9.777.730	8.837.853	0	8.814.257	-963.473
af Inkoopwaarde omzet/afdracht Toegang	geld	geld			-604.100	0		0	604.100
<i>Aanvullende middelen</i>									
Toegangstaken en lichte ondersteuning	2,20	1,89	107.256	108.337	204.757	198.935	0	198.935	-5.822
Inhuur externe specialisten (o.a. Sterk Huis, Jeugdbescherming Brabant)	6,80	6,80	101.167	101.167	687.936	687.933	0	687.933	-3
PPP (Maatwerkbudget)	geld	geld			272.389	272.389	0	272.389	0
Waardering mantelzorgers - waardebonnen	geld	geld			130.000	130.000	0	130.000	0
Totaal Coöperatie Toegang Tilburg	96,88	98,94	104.533	102.353	10.468.712	10.127.110	0	10.103.514	-365.198
Gemeente Tilburg									
Preventie Marietje Kessels 2019	geld	geld				296.376	0	296.376	296.376
Preventie Marietje Kessels 2020/2021	3,23	3,23	102.728	108.337	349.929	297.562	21.289	318.851	-31.078
Structureel budgetbeheer	2,00	2,00	100.995	108.337	216.410	201.744	0	201.744	-14.666
Schuldenoffensief 2018-2020	1,23	1,30	111.425	108.337	140.838	144.852	0	144.852	4.014
Totaal subsidie gemeente Tilburg	6,46	6,53	99.715	108.337	707.177	644.158	21.289	961.823	254.646

Toelichting:

De subsidie Preventie Marietje Kessels 2019 is in juni 2020 beschikt door de gemeente Tilburg. Hierdoor staan er geen ingezette fte's tegenover. In de jaarrekening 2019 stond abusievelijk een inzet van 2,4 fte voor Preventie Marietje Kessels Tilburg. Dit was echter de inzet van de sociaal vaardigheidstrainingen in Tilburg. Ook in 2019 waren er 3,23 fte voor preventie Marietje Kessels Tilburg. Door de afdrachtregeling vanuit de Toegang wordt de omzet gelijk verminderd met de afdracht. De productieverplichting blijft wel staan.

Gemeente Gilze en Rijen***Structureel***

Basis ondersteuning regulier maatschappelijk	4,79	4,67	105.311	108.337	505.877	504.438	0	504.438	-1.439
Meldpunt schuldhulpverlening	1,31	0,98	105.163	108.337	106.170	137.764	0	137.764	31.594
Tolkkosten	geld	geld			3.616	3.616	0	3.616	0
Inzet middelen 2018	geld	geld			18.326	18.326	0	18.326	0
Gewijzigde beschikking 2020	geld	geld			-19.875	-19.875	0	-19.875	0

Detacheringen Sociaal team - generalistisch hulpverlener	2,23	2,31	91.006	108.337	250.550	210.469	0	210.469	-40.080
--	------	------	--------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Totaal gemeente Gilze en Rijen	8,33	7,96	102.610	107.350	864.664	854.738	0	854.738	-9.926
---------------------------------------	-------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Gemeente Goirle (via MEETilburg)***Structureel***

Basisvoorziening - generalistisch hulpverlener	3,65	3,74	107.731	108.337	405.162	393.218	0	393.218	-11.944
't Loket - generalistisch hulpverlener	2,97	2,90	101.063	108.337	314.177	300.156	0	300.156	-14.022

Incidenteel

SMW VO 2020 (obv offerte 20017)	0,10	0,10	105.672	108.337	10.834	10.567	0	10.567	-266
Extra inzet team Complex (obv offerte 20029)	0,03	0,03	92.599	108.337	3.250	4.487	0	4.487	1.237
Extra inzet SR (obv offerte 20002)	0,06	0,06	100.880	108.337	6.019	8.051	0	8.051	2.032

Totaal gemeente Goirle (via MEETilburg)	6,81	6,83	105.279	108.337	739.443	716.480	0	716.480	-22.963
--	-------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Gemeente Dongen (via MEEPlus)***Structureel***

Basisvoorziening - generalistisch hulpverlener	2,28	2,53	100.145	108.337	273.798	228.331	0	228.331	-45.467
Sociaal Team - generalistisch hulpverlener	2,66	2,66	100.227	108.337	288.176	266.604	0	266.604	-21.572

Incidenteel

SMW VO (Cambreurcollege) via regionale gelden	0,22	0,22	107.256	108.337	23.834	23.596	0	23.596	-238
SMW VO (Cambreurcollege offerte 20015)	0,11	0,11	105.912	108.337	11.917	11.768	0	11.768	-149

Totaal gemeente Dongen (via MEEPlus)	5,27	5,52	100.562	108.337	597.726	530.299	0	530.299	-67.427
---	-------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Gemeente Hilvarenbeek

SMW VO schooljaar 2019-2020 (offerte 20003)	0,04	0,04	105.488	108.337	4.333	8.439	0	8.439	4.106
SMW VO schooljaar 2020-2021 (offerte 20018)	0,04	0,04	108.125	108.337	4.333	4.325	0	4.325	-8
Totaal gemeente Hilvarenbeek	0,08	0,08	108.231	108.337	8.667	12.764	0	12.764	4.097

Toelichting:

De bijdrage van de gemeente Hilvarenbeek voor schooljaar 2019-2020 is in 2020 ontvangen en is daarom in de baten voor een heel jaar opgenomen. Echter de inzet van fte is alleen voor 2020.

Overige opdrachten

Schoolmaatschappelijk werk PO/VO/MBO/UNI	4,89	4,67	95.327	108.337	505.590	0	466.150	466.150	-39.440
Maatschappelijk werk asielzoekers	0,22	0,22	103.272	108.337	24.072	0	8.064	8.064	-16.008
Overige omzet trainingen op basis van overgebleven opdrachten	3,48	1,03	108.985	108.337	111.370	0	108.985	108.985	-2.386
Inzet niet uitgevoerde trainingen als gevolg van Corona	0,00	3,04			0	0	0	0	0
Gilze Rijen compensatie 2019	geld	geld				0	62.359	62.359	62.359
Overige	0,09	0,09	90.000	108.337	9.750	0	8.100	8.100	-1.650
Totaal overige opdrachten	8,68	9,04	68.122	71.971	650.783	0	653.658	653.658	2.875

Toelichting:

Door de Corona crisis zijn veel trainingen geannuleerd. Daarnaast zijn de schoolmaatschappelijk werkers veel minder ingezet dan begroot was. We hebben het personeel gratis activiteiten laten ontplooiën dmv extra taken. Hierbij valt te denken aan meewerken bij de Kindertelefoon, samenwerken met stichting Sterk Huis of extra ondersteuning in de Toegang. Hier staan geen baten tegenover. De kosten van deze inzet zijn als indirecte kosten gemarkeerd en meegenomen in de nacalculatorische kostprijs.

Totaal IMW	132,51	135	97.243	104.058	14.037.171	13.181.925	674.947	13.833.276	-203.896
-------------------	---------------	------------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------

Bijlage 2

Berekening 2020 integrale Kostprijs

Vanuit de begroting is de gemiddelde kostprijs als volgt te lezen:

Onderdeel	Verwachte kosten	Verwachte inzet
Personeelskosten direct	€ 10.787.670	
Personeelskosten indirect	€ 246.172	
Huisvestingskosten	€ 293.434	
Organisatiekosten	€ 2.259.208	
Totaal	€ 13.586.484	125
Verwachte gemiddelde kostprijs	€ 108.692	
Realisatie kostprijs		
Personeelskosten direct	€ 11.402.465	129,57
Personeelskosten indirect	€ 241.892	
Huisvestingskosten	€ 300.034	
Organisatiekosten	€ 2.092.798	
Totaal	€ 14.037.189	
Gerealiseerde gemiddelde kostprijs	€ 108.337	
Verschil	€ -355	

In het loop van het jaar zijn er verschillende opdrachten bijgekomen waardoor de verwachte inzet hoger is uitgevallen.
Inzet is exclusief inzet van Sterk Huis, Jeugdbescherming Brabant en Willem Schrikker Groep.(6,8 fte)

Specificatie meerkosten

Versie	1
Datum	18-9-2020
Gemeente/contractpartij	Coöperatie Toegang Tilburg u.a.



1. De hieronder gespecificeerde kosten voldoen aan de voorwaarden van de Regeling meerkosten

- De kosten hebben betrekking op de periode van de coronamaatregelen
- De kosten zijn gemaakt om te voldoen aan kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen
- De kosten hoeven onder reguliere omstandigheden niet te worden gemaakt
- De kosten zijn noodzakelijk om de zorg te kunnen continueren volgens de kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen
- De kosten zijn/worden niet reeds anders of elders gecompenseerd
- De kosten zijn door of voor rekening van de zorgaanbieder gemaakt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

2. Specificaties meerkosten

Volgnr.	Datum	Categorie	Omschrijving	Bewijsdocument	Bedrag bewijsdocument	Bedrag te factureren
1	18-5-2020	Overige meerkosten	ICT kosten ivm vervroegd uitrol digitaal hulpverlening	Factuur Datamex Mei plus mail opzegging Linfosys	€ 13.500,00	€ 13.500,00
2	10-6-2020	Overige meerkosten	ICT kosten ivm vervroegd uitrol digitaal hulpverlening	Factuur Datamex juni	€ 15.970,59	€ 15.970,59
3	6-7-2020	Overige meerkosten	ICT kosten ivm vervroegd uitrol digitaal hulpverlening	Factuur Datamex juli	€ 17.004,75	€ 17.004,75
4	5-8-2020	Overige meerkosten	ICT kosten ivm vervroegd uitrol digitaal hulpverlening	Factuur Datamex Augustus	€ 15.434,25	€ 15.434,25
5	7-9-2020	Overige meerkosten	ICT kosten ivm vervroegd uitrol digitaal hulpverlening	Factuur Datamex September	€ 15.856,03	€ 15.856,03
6	N.v.t.	Extra inzet eigen personeel	Urenuitbreiding B. Bax	Loonstrook, Contract en aanvraag Insite	€ 2.835,34	€ 2.835,34
7	N.v.t.	Beschermingsmiddelen	Doekjes, dispensers, mondkapjes, tissues	Overzicht excel, mail	€ 2.530,33	€ 2.530,33
8	N.v.t.	Overige meerkosten	ICT kosten ivm uitrol thuis werken	Factuur datamex	€ 15.480,00	€ 15.480,00
9	N.v.t.	Overige meerkosten	ICT kosten ivm uitrol thuiswerken	Factuur datamex	€ 15.480,00	€ 15.480,00
					€ 114.091,29	€ 114.091,29