



JAARDOCUMENT 2020

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG MIDDEN-BRABANT,  
TRAVERSE

---

## INHOUDSOPGAVE

---

DEEL I Maatschappelijk verslag.....	
Voorwoord.....	4
2. Profiel van de organisatie.....	5
3. Financiën.....	12
4. Risico's en onzekerheden.....	14
5. Bestuur en toezicht.....	17
6. Inspanningen en prestaties.....	26
7. Personeel en vrijwilligers.....	28
8. Kennis en innovatie.....	33
9. Publieke verantwoording subsidie.....	35
DEEL II Jaarrekening.....	
1.1 Balans per 31 december 2020.....	38
1.2 Resultatenrekening over 2020.....	39
1.3 Kasstroomoverzicht over 2020.....	40
1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	41
1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020.....	46
1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa.....	53
1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2020.....	54
2. Overige gegevens	
2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening.....	68
2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming.....	68
2.3 Resultaatbestemming.....	68
2.4 Gebeurtenissen na balansdatum.....	68
DEEL III Controleverklaring.....	69
DEEL IV Bijlagen.....	74
Overzicht kostenvergoedingen Raad van bestuur 2020.....	75
Organigram.....	76
Bijlage coronacompensatie.....	77

## DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

---

## VOORWOORD

---

In het jaarverslag 2020 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse. Het verslag heeft tot doel te voldoen aan de jaarlijkse verplichting tot maatschappelijke en financiële verantwoording aan alle belanghebbenden: cliënten, toezichthouders, subsidiegevers en ketenpartners.

Deel I van het jaardocument wordt gevormd door het maatschappelijk verslag. In deel II is de jaarrekening opgenomen.

## 2. Profiel van de organisatie

---

### 2.1 Algemene gegevens

---

Verslagleggende rechtspersoon	Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse
Rechtsvorm	Stichting
Adres	Reitse Hoevenstraat 2
Postcode	5042 EH
Plaats	Tilburg
Telefoonnummer	013-205 51 00
Nummer Kamer van Koophandel	41098121
emailadres	secretariaat@smo-traverse.nl
internetpagina	<a href="http://www.smo-traverse.nl">www.smo-traverse.nl</a>
IBAN	NL18ABNA0477584586
ANBI status	met ingang van 1 januari 2012

### 2.2 De organisatorische structuur

---

Traverse heeft een platte organisatiestructuur die past bij onze visie op begeleiding.

De organisatie wordt aangestuurd door de bestuurder, bijgestaan door de drie besturingsrollen Bedrijfsvoering, Expertise en Mens & Organisatie. Dit besturingsteam stelt de kaders, op basis waarvan het primair proces invulling geeft aan de (organisatie van de) dienstverlening. De wijze waarop het primair proces invulling geeft aan de kaders, is gebaseerd op het principe van zelforganisatie en zelfsturing.

In het werkmodel van het primair proces staat de driehoek tussen cliënt, Persoonlijk Coach en Trajectregisseur centraal. In deze driehoek wordt in samenspraak het WAT en het HOE bepaald en welke expertise hierbij nodig is. De relatie in deze driehoek is gebaseerd op evenwaardigheid. Samen werken zij, elk vanuit de eigen positie en rol, aan het beste resultaat voor de cliënt.

De verschillende Expertises ondersteunen en versterken het begeleidingsproces vanuit specifieke deskundigheid op het gebied van Wonen, Financiën (budgetbeheer), Gezondheid, Dagbesteding en Ervaringsdeskundigheid. Deze cliëntgebonden expertises zijn gericht op het optimaliseren van het perspectief van de cliënt en dragen in belangrijke mate bij aan het herstelproces.

Het primair proces wordt gefaciliteerd door de ondersteunende diensten, welke sterk verbonden zijn met het primair proces.

### 2.2.1 *Het interne toezicht*

In de statuten van de stichting is de bestuurder aangewezen als het bevoegd gezag. Het toezicht hierop ligt bij de Raad van Toezicht. Taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht en de bestuurder maken deel uit van de stichtingsstatuten en reglementen.

### 2.2.2 *Medezeggenschap*

De medezeggenschap binnen Traverse wordt vormgegeven door de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De jaarverslagen van deze organen maken deel uit van dit verslag.

---

## 2.3 Kernactiviteiten

---

### 2.3.1 *Missie, visie en organisatiedoelstellingen*

*Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een neerwaartse spiraal die alleen maar versterkt wordt op het moment dat iemand op straat belandt. Traverse doorbreekt die spiraal en creëert een stabiele basis voor mensen die geen eigen woning hebben of dakloos dreigen te worden. Traverse is er voor mannen, vrouwen, kinderen en jongeren. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een nieuwe, positieve draai aan hun verhaal te geven.*

Vanuit onze missie en visie hebben wij drie organisatiedoelstellingen geformuleerd.

1. Cliënten van Traverse ervaren dat zij weer duurzaam de regie hebben over hun eigen leven.
2. Traverse is een gewaardeerde partner rondom de opvang en begeleiding van mensen met multi-problematiek.
3. Traverse heeft een gezonde verhouding tussen cliëntvraag, formatie en financiën.

### 2.3.2 *Doelgroep*

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse (hierna te noemen Traverse) verzorgt de opvang en begeleiding van mensen die zich (tijdelijk) niet zelfstandig in de samenleving kunnen redden en die daarbij kampen met dak- en thuisloosheid. Het gaat daarbij om kwetsbare mensen die kampen met problemen op verschillende levenssterreinen en waarbij opvang en ondersteuning vanuit meerdere invalshoeken gewenst is. De achtergronden van deze mensen zijn divers: psychische problemen, financiële problemen, gezondheids-, verslavings- of relatieproblemen en in vele gevallen een combinatie daarvan. Traverse biedt deze mensen onderdak, zorg en begeleiding.

### 2.3.3 *Toelatingen*

Traverse heeft een WTZi-toelating voor het bieden van de volgende functies:

- Persoonlijke verzorging
- Verblijf
- Verpleging
- Begeleiding
- Instelling voor medisch specialistische zorg
- GGZ-Instelling

### 2.3.4 Activiteiten

Traverse voerde in 2020 met name activiteiten uit die werden gefinancierd door de **Gemeente Tilburg**, in het kader van haar taak als centrumgemeente binnen de WMO:

- Beschermd Wonen (GGZ & VG)
- Vangnet en doorgeleiding
- WMO Begeleiding, Hulp aan Huis
- Complexe Casuïstiek Begeleiding

In 2020 had Traverse een contract met **diverse regiogemeentes** voor het bieden van Begeleiding in het kader van de WMO. Een groot aantal gemeentes koopt deze begeleiding gezamenlijk in, er lopen twee contracten:

- Tilburg/Oisterwijk/Dongen/Hilvarenbeek/Heusden/Gilze-Rijen/Goirle
- Loon op Zand / Waalwijk

Andere activiteiten van Traverse werden gefinancierd door het **zorgkantoor**:

- Zorg met verblijf op basis van een zorgzwaartepakket; vanuit de WLZ
- Verpleging en verzorging; vanuit de Zorgverzekeringswet

Verder had Traverse in 2020 afspraken met **justitie** voor het bieden van dienstverlening binnen het perceel Ambulante Begeleiding & Verblijfszorg.

- Begeleiding (H300, H150, H53)
- Dagactiviteiten (F125)
- Beschermd Wonen (ZZP 2 t/m 5)

---

## 2.4 Werkgebied

Traverse biedt centrumgemeentelijke activiteiten aan voor centrumgemeente Tilburg. Deze activiteiten zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht de regio waar iemand vandaan komt.

Daarnaast behoren ook de overige regiogemeentes binnen de regio Hart van Brabant tot ons werkgebied. Onze activiteiten in deze regio's zijn echter minimaal, aangezien mensen veelal in de opvang in Tilburg terecht komen als zij dakloos worden en dan niet altijd weer uitstromen naar de gemeente van herkomst.

Traverse valt onder het uitvoeringsgebied van Zorgkantoor Midden-Brabant.

---

## 2.5 Samenwerkingsrelaties

### 2.5.1 Ketenpartners

Traverse levert opvang en begeleiding in de regio Hart van Brabant. Wij kunnen en doen dit niet alleen. Onze dienstverlening is onderdeel van een netwerk/keten. Op casusniveau is er samenwerking met uiteenlopende partijen, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt, waaronder:

- Partijen die **behandeling** en **begeleiding** bieden, zoals jeugdzorg, GGZ, huisarts, gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een dagbestedingsproject
- Partijen in de **wijk**, zoals het welzijnswerk, de wijkagent
- Partijen die de **regie** (deels) voeren, zoals een mentor, reclasseringswerker, gezinsmanager, bewindvoerder of TCC-medewerker

- Partijen die **toe leiden** en/of **financieren**, zoals de Toegang, bemoeizorg het zorgkantoor of reclassering
- Familie en **naasten**, die betrokken worden in de begeleiding (na toestemming van de cliënt)

Daarnaast zijn er werkafspraken met diverse partijen op doelgroepniveau, gericht op het oplossen van complexe vragen door middel van samenwerking. Deze samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte die wij of een van onze partners signaleren in het sociaal domein en waar nog geen oplossing voor is. Op die manier ontstaan steeds nieuwe vormen van afstemming en samenwerking rondom doelgroepen. Het gaat hier om:

- Afspraken over coördinatie- en afstemming (Zorg- en veiligheidshuis, Weer Thuis, Platform 5041, Maatwerkcommissie)
- Afspraken over hoe complexe casuïstiek in gezamenlijkheid wordt opgepakt (Perron Beschermd Wonen, Taskforce WLZ, Hot Spot)
- Vormen waarin een specifieke doelgroep vanuit samenwerkingsafspraken wordt bediend (waaronder Skaeve Huse, Gezinsmanagement / veiligheidsteam, Medisch Sociaal Model (straatdokter, GGD, GGZ), Bemoeizorg, Handle with Care (basisonderwijs) en Housing First)

### 2.5.2 Strategische netwerken

Als organisatie sluiten we ons aan bij strategische netwerken om partners deelgenoot en mede-eigenaar te maken van onze ambities, om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen en behoeftes van relevante stakeholders en om te blijven ontwikkelen en leren.

#### *MOM Tilburg*

De MOM, een samenwerking van een 12-tal maatschappelijke organisaties in Tilburg, van nulde-lijn tot specialistische zorg, en vaak nauw samenwerkend met de gemeente, zet zich in daar waar de reguliere systemen van de afzonderlijke organisaties maar deels werken en/of elkaar zelfs in de weg zitten. In de MOM werken de MOM-bestuurders samen aan onderlinge versterking en netwerksamenwerking om als netwerk stevig te staan in de wereld van wonen, welzijn en zorg en delen de dilemma's en uitdagingen. Er wordt gewerkt in programmalijnen voor 2020 en verder gericht op: Thuis in de wijk, van beschermd wonen naar een beschermd thuis in de wijk; preventie; dubbel duurzaam, waarbij het verduurzamen van woningen aangegrepen wordt om ook op andere levensdomeinen de kwaliteit te vergroten; nieuwe vormen van sociale inclusie; en Coronacrisis en verder. Het MOM is ook het samenwerkingsverband waar Traverse aansluiting heeft gezocht en gevonden met een *Call to Action*, gericht op het ombuigen van nieuwe instroom en bevorderen van uitstroom uit het Vangnet om zo de aanwas van cliënten terug te kunnen brengen naar een voor Tilburg en onze organisatie acceptabel niveau.

#### **BRABANT WERKtZEKER!**

Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. Deze partijen zijn in 2019 met elkaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Dit consortium deelt talent, werk en scholing met elkaar. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van BRABANT WERKtZEKER! worden talenten optimaal benut en blijft expertise behouden voor de sector en de regio. Eind 2020 heeft er een evaluatie plaatsgevonden over het wel of niet voortzetten



van dit samenwerkingsverband en in welke vorm. Hieruit is begin 2021 geconcludeerd dat BRABANT WERKTZEKER! zoals het is opgezet, wordt opgeheven.

#### *(Regio)gemeenten*

Traverse opereert in het werkgebied Regio Hart van Brabant, met daarin de gemeenten Tilburg, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Heusden en Waalwijk. We hebben op de verschillende niveaus binnen, met name, de centrumgemeente Tilburg regelmatig contact over onze dienstverlening en de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De relatie met de verschillende toegangsteams in de gemeente Tilburg is belangrijk. Mede ook omdat Traverse vanuit het Vangnet de verlengde toegangsfunctie heeft en zelf beschikkingen mag afgeven voor passende zorg en ondersteuning.

#### *Wooncorporaties*

Traverse werkt samen met wooncorporaties in Tilburg en de regio (Tiwos, Wonen Breburg, Casade, Leystromen en TBV). Er wordt gezamenlijk nagedacht over innovatieve oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk voor complexe doelgroepen. Housing First is hier een voorbeeld van. Met Tiwos werd ook in 2019 intensief samengewerkt in het nieuwbouwtraject. Verder is er een samenwerking met de corporaties op het gebied van de toewijzing van huizen voor cliënten van Traverse die vanuit de opvang (begeleid)zelfstandig gaan wonen, Woning in Zicht. Ook zijn in 2020 de plannen rondom een gemengd wonen project in Tilburg verder uitgewerkt. Tot slot zijn er afspraken over de samenwerking als het gaat om dreigende huisuitzettingen en ligt er een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Breburg m.b.t. Skaeve Huse.

#### *Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant*

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van 21 partnerorganisaties, waaronder Traverse, die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid.

Het Veiligheidshuis Tilburg is in 2002 opgericht door de gemeente Tilburg, Politie Midden en West Brabant en het Openbaar Ministerie Breda. In 2008 is het Zorghuis opgericht. Het Zorghuis richt zich op volwassenen en gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek. Zorgpartners maken onder regie van de gemeente één integraal en bindend plan van aanpak voor deze mensen. Vanuit het zorg- en veiligheidshuis is Traverse aangesloten bij het Team Complexe Casuïstiek.

#### *Regiegroepen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, Valente*

Vereniging Valente is een landelijke netwerkorganisatie die zich sterk maakt voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen. Doelen van het netwerk zijn belangenbehartiging en professionaliteit. Traverse participeert in de regiegroepen Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen. Binnen deze regiegroepen wordt gewerkt aan beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en kennisdeling vanuit een lange termijn perspectief.

#### *Academische werkplaats Impuls*

Traverse participeert in de Academische werkplaats Impuls. De Impuls werkplaats is een samenwerkingsverband van organisaties uit (maatschappelijke) zorg, welzijn, gemeentes en kenniscentra. Doel van de samenwerking is het versterken van de maatschappelijke zorg voor mensen die moeite hebben zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. Projecten richten zich op het

delen en innoveren van kennis over participatie, zelfregie en de interventies en steunstructuren die hiervoor nodig zijn. Zie ook hoofdstuk 8.

---

## 2.6 Beleid en strategie

---

Naar aanleiding van de ambitie om de organisatie verder te ontwikkelen volgens de principes van eigen regie en verantwoordelijkheid, heeft het Besturingsteam samen met de Projectcoördinatoren gesproken over de visie en missie. Daarnaast zijn er gesprekken geweest, begeleidt door externe partijen over de cultuur en structuur van de organisatie en zijn zij ondersteund om te komen tot een plan van aanpak. Dit heeft geleid tot het plan om te investeren in het resultaatgericht werken, als middel voor meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Hiermee wordt in 2021 gestart onder leiding van de projectcoördinator Implementatie (focus resultaatgericht werken).

### *Koersdocument*

In 2019 heeft Traverse op basis van haar missie, visie en organisatiedoelstellingen (zie paragraaf 2.3.1) zes strategische keuzes uitgewerkt. Deze strategische keuzes geven richting aan ons beleid voor de komende jaren; Koers 2019-2021.

1. Onze expertise is thuis in de wijk – wij bieden een steunende leefomgeving in onze (vangnet)voorzieningen en dragen met onze expertise bij aan een duurzame landing in de wijk.
2. Kinderen in de opvang - Kinderen en ouders worden opgevangen in passende opvang voor gezinnen, met speciale aandacht voor kinderen vanuit Veerkracht.
3. Podium voor verhalen – we geven een podium aan de verhalen van kwetsbare mensen en ondersteunen hen om met hun stem invloed uit te oefenen op interne, lokale en landelijke vraagstukken.
4. Wij helpen wie het nodig heeft - Om van toegevoegde waarde te blijven, passen wij onze dienstverlening voortdurend aan op nieuwe vraagstukken die ontstaan door ontwikkelingen in de maatschappij
5. Traverse is er (ook) voor de mensen met zeer complexe problematiek – wij maken met onze brede basiskennis, verbonden met partners in ons netwerk, het verschil in de opvang en begeleiding van mensen met multi-problematiek.
6. B(l)oeien & Binden – wij behouden talent voor onze organisatie door in te zetten op het aantrekkelijk maken van werken in onze sector en kansen te bieden voor talentontwikkeling

### *Kaderbrief*

De kaderbrief gaf richting voor het gevoerde beleid in. Belangrijke resultaten op dit vlak waren:

- Personeelsysteem Visma is geïmplementeerd.
- Een ontwikkeltraject voor Leefcoaches is gemaakt en zal begin 2021 van start gaan
- ICT-strategie en nieuw cliëntregistratiesysteem (Myneva) is uitgewerkt en geïmplementeerd. Verdere uitwerking en afronding van de doelstellingen wordt in 2021 gedaan.
- Basis informatie vanuit dashboard is beschikbaar waardoor juiste analyses gemaakt kunnen worden en daarmee keuzes passende bij koers Traverse.

- Inzicht in meerjarenperspectief door oplevering meerjarenbegroting maakt het mogelijk om vanuit risico's en kansen keuzes te maken. Dit wordt verder meegenomen in de beleidscyclus.
- Aansluiting met het veld en andere partijen is in 2021 tot uiting gekomen in de call-to-action – 50 van 013. Hier is een verbinding gemaakt tussen gemeente, zorgverzekeraar en de partijen in het veld om de toeloop aan cliënten te borgen bij de specialisten die hier voor zijn, zodat cliënten de juiste zorg kunnen krijgen.
- Binnen Traverse is een apart proces ingericht voor kinderen in de opvang. Verdere verbetering wordt nu gezocht met een verdere samenwerkingsintentie met Sterk Huis.
- Oplevering van nieuwbouw in de Reitse Hoevenstraat is gedaan en voorbereiding en verhuizingen zijn getroffen voor de nieuwbouw aan de Gasthuisring.
- In 2020 heeft Traverse wegens Corona maatregelen twee locaties geopend. Een voor Moe-landers en een voor de toename van reguliere cliënten en Corona quarantaine. Traverse heeft de flexibiliteit getoond deze piekbelasting op te kunnen vangen.
- Er is veel aandacht geweest voor het reduceren van de wachtlijst. Deze is ondanks de enorme toename van cliënten niet gestegen. Verdere afbouw van de wachtlijst wordt in 2021 ingezet.

#### *Resultaatafspraken en sturing*

Vanuit de beheersbaarheid van de organisatie en ervoor te zorgen dat de koers gevolgd blijft is het van belang dat afwijkingen worden gesignaleerd en indien nodig op geacteerd wordt. In de tactische beleidscyclus richten we ons op de grote koers en zijn de evaluaties eens per jaar of max. 2 per jaar afhankelijk van het instrument. In de opvolging van het operationeel beleid volgen we het realiseren van doelstellingen of afwijkingen op de normen en kaders vanuit die beleidscyclus kort-cyclisch op en zijn de doelstellingen van de organisatie vertaald naar doelstellingen en kaders in de basisgroepen van Traverse. Het opvolgen wordt verder geprofessionaliseerd in 2021.

---

## 2.7 Kwaliteit

---

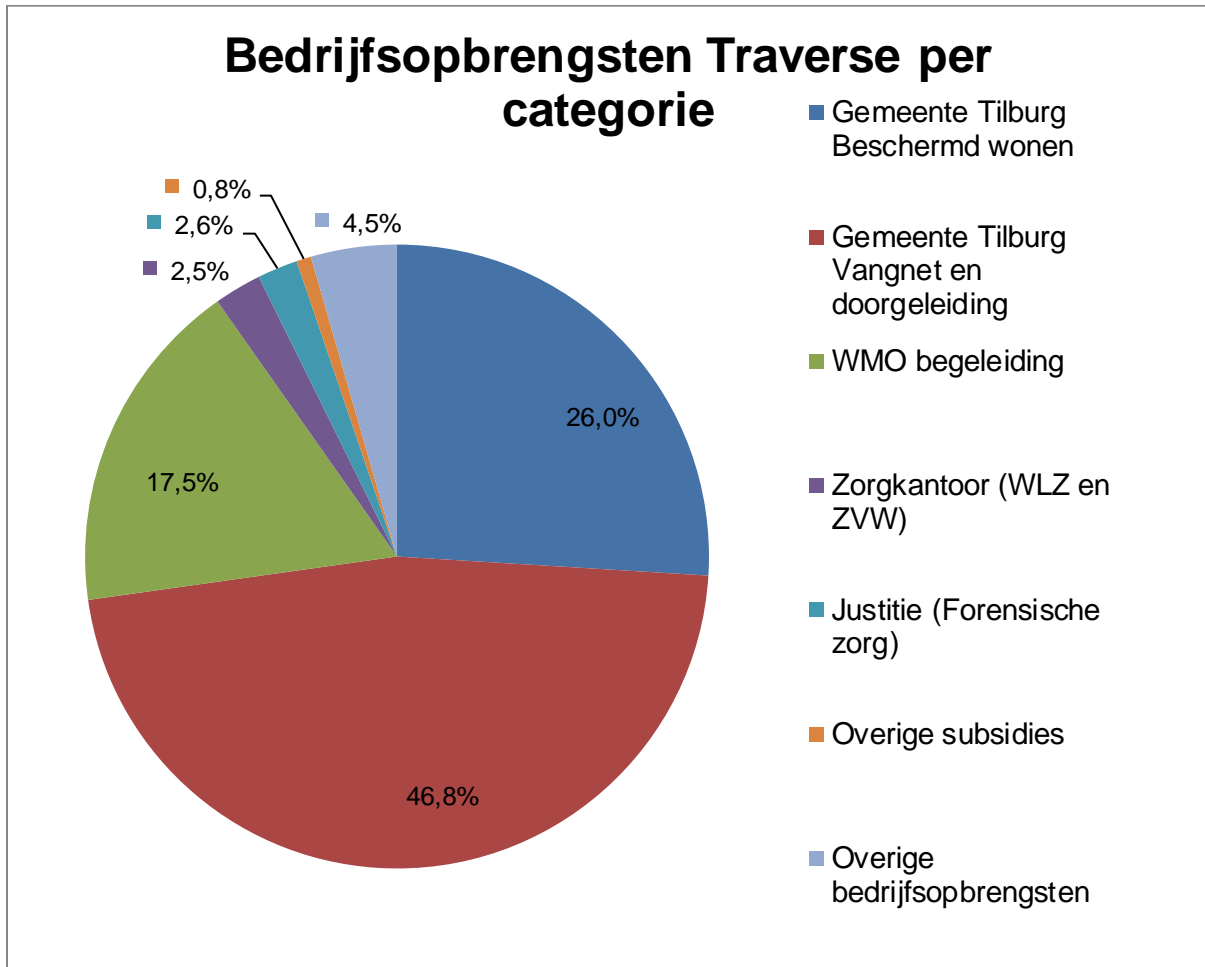
Traverse beschikt over een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de normen die zijn gesteld in het HKZ-certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Ons certificaat is in Augustus 2020 opnieuw afgegeven en is geldig t/m mei 2021.

Traverse is lid van de NVVK, brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Periodiek wordt d.m.v. een externe audit getoetst of Traverse voldoet aan de geldende voorschriften rondom budgetbeheer. Traverse voldeed ook in 2020 weer aan de geldende voorschriften.

## 3. Financiën

### 3.1 Ontwikkelingen in het boekjaar, behaalde omzet en resultaten

In onderstaande grafiek staat de verdeling van de opbrengsten van Traverse over 2020 weergegeven:



Traverse heeft te maken met circa 15 verschillende contracten met een diversiteit aan contractvoorwaarden. Deze veelheid aan contracten maakt de financiering van onze dienstverlening complex.

Traverse heeft het jaar 2020 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van €758.171.

### 3.2 Solvabiliteit en liquiditeit

Traverse kreeg het merendeel van de omzet die zij ontvangt als maandelijks voorschot uitbetaald. Dit zorgt ervoor dat ze voldoende liquiditeit had om de maandelijkse lasten te voldoen.

De liquiditeitsratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden. Beide posten zijn gedaald ten opzichte van 2019. De liquiditeitsratio is hiermee toegenomen van 2,10 naar 2,44. De stijging komt door een sterkere daling van de kortlopende schulden dan de vlottende activa.

Liquiditeit	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	3,31	3,05	2,79	2,10	2,44
Vlottende activa	€ 5.327.670	€ 5.557.581	€ 6.339.458	€ 6.868.389	€ 4.973.376
Kortlopende schulden	€ 1.611.216	€ 1.819.275	€ 2.270.257	€ 3.267.817	€ 2.041.359

Solvabiliteit	2017	2018	2019	2020
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)	63,00	48,47	44,58	46,19
Totaal eigen vermogen	€ 3.689.965	€ 3.261.371	€ 3.420.073	€ 2.661.901
Balanstotaal	€ 5.856.634	€ 6.729.252	€ 7.672.505	€ 5.762.619
Vermogensratio (eigen vermogen / totaal opbrengsten)	25,94	22,42	21,59	14,39
Totaal eigen vermogen	€ 3.689.965	€ 3.261.371	€ 3.420.073	€ 2.661.901
Totaal opbrengsten	€14.223.625	€14.547.101	€15.842.659	€18.496.896

Ondanks het negatieve resultaat over 2020 is de solvabiliteit gestegen. Dit komt omdat het balanstotaal sterker is gedaald dan het eigen vermogen. De daling van het balanstotaal komt, naast de daling door het negatieve resultaat, ook door een afname van de kortlopende schulden.

De nieuwbouw en verbouwing aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring zullen ook in de komende jaren haar beslag leggen op het eigen vermogen van Traverse. Hiervoor is een bestemmingsreserve in gevormd van €927.000. Als hiermee rekening wordt gehouden, bedraagt het vrije vermogen van Traverse per eind 2020 € 1.734.901 zijnde 9,4% van de totale opbrengsten.

### 3.3 Kasstroom en financieringsbehoeften

Het saldo aan vrij opneembare liquide middelen is in 2020 gedaald naar € 2,5 miljoen. De liquide middelen zijn gedaald door een combinatie van het negatieve resultaat over 2020, de investeringen in 2020, verrekening van een bedrag uit eerdere jaren met de gemeente Tilburg en voorfinanciering van de corona meerkosten.

Een relatief groot deel van de geleverde dienstverlening wordt achteraf gefinancierd, op basis van de daadwerkelijk geleverde prestaties. We zagen in de afgelopen periode een relatief hoog aantal beschikkingen wat nog in aanvraag is, waardoor het langer duurt voordat de opbrengsten voor de geleverde prestaties ontvangen worden en er ook meer onzekerheid ontstaat van de te ontvangen en de daadwerkelijk ontvangen bedragen.

## 4. Risico's en onzekerheden

---

### 4.1 Risicomanagement

---

Traverse heeft in haar kwaliteitssysteem geborgd flexibel te acteren op interne en externe invloeden. Door bijvoorbeeld de risicomatrix waarin de belangrijkste risico's worden beschreven. Deze risico's worden beheerst door voor de belangrijkste risico's een plan van aanpak te beschrijven en uit te voeren. Twee keer per jaar worden deze risico's geëvalueerd en indien noodzakelijk het plan van aanpak gewijzigd, zo ook in 2020. Gedurende het jaar worden de maatregelen in de resultaatafspraken geborgd. Hieronder hebben we een actuele opsomming gemaakt van de belangrijkste risico's die voor Traverse gelden.

### 4.2 Overzicht van de voornaamste risico's en onzekerheden

---

De volgende belangrijke ontwikkelingen zijn van invloed op de financiële bedrijfsvoering en organisatie en worden hieronder benoemd inclusief de beheersmaatregelen die zijn of worden getroffen:

- Het Coronavirus en druk op tarieven en indicaties:

Traverse heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus. De effecten op de kosten zijn gecompenseerd, waardoor het effect in 2020 nog niet volledig tot uiting is gekomen. Het risico ligt in de toekomst.

De middelen worden beperkter en controle wordt groter door de Gemeente Tilburg met een negatief effect op middelen voor innovatie en kwaliteit van dienstverlening. Met de gevolgen van de maatregelen op Corona op de economie en de investeringen die Traverse afgelopen jaar heeft gedaan in ICT en nieuwbouw worden deze risico's enkel urgenter en is er een focus op beheersing van personeelsinzet en toewijzing van indicaties zodat de liquiditeit niet in gevaar komt.

- Toename van instroom en complexiteit

Ondanks al de effectieve maatregelen die Traverse heeft genomen in voorgaande jaren rondom het wegwerken van wachtlijsten en daarmee aan het beleid van de Gemeente Tilburg "niemand slaapt op straat" blijft de druk toenemen. Door het openen van een tijdelijke locatie "de Kazerne" voor de cliënten die verbleven aan de Gasthuisring (die verbouwd wordt) is de toestroom van cliënten in 2020 groter geworden. Traverse heeft samen met de wethouder het initiatief genomen om 50 cliënten door te laten stromen met hulp van ketenzorgpartijen. Met deze zogenaamde call for action, de 50 van 013, verbindt Traverse zich samen met de ketenpartners om structurele oplossingen te vinden zodat cliënten de juiste passende zorg krijgen om terug te keren naar de maatschappij. Het succes van deze actie zal moeten uitwijzen of hiermee de risico's minder worden.

- Huisvesting

In 2020 is de Reitse Hoevenstraat opgeleverd. Huisvesting blijft voor Traverse ook in 2021 een belangrijk item door de oplevering van de Gasthuisring. Door de prijsindexatie, aantrekken van de bouwmarkt en andere factoren werd Traverse met hogere kosten geconfronteerd, die leiden tot beslag op de bestemmingsreserve en verhoging van de huurprijs voor de komende jaren.

- Contractafspraken

De contractafspraken die we maken met de Gemeente Tilburg zijn gebaseerd op een eenjarige subsidie. Het risico dat Traverse loopt met investeringen voor de lange termijn blijft van toepassing in 2021 en in komende jaren. Ondanks dat dit inherent is aan het Nederlandse zorgstelsel en de markt waarin Traverse opereert is het zaak om hier rekening mee te houden in de bedrijfsvoering.

- Medewerkers

Medewerkers zijn ons grootste kapitaal. De veranderingen in het landschap van maatschappelijke opvang heeft impact op onze medewerkers. Tevens is er een krapte op de arbeidsmarkt. Traverse blijft investeren in haar medewerkers, op het gebied van scholing, ontwikkeling en ondersteuning. Belangrijke thema's zijn de verdere professionalisering van resultaatgericht werken in de organisatiestructuur van Traverse en aandacht voor veiligheid.

- ICT strategie

Traverse heeft een flinke stap gemaakt in haar ICT omgeving met betrekking tot functionaliteit en veiligheid. In 2021 worden de afronding gedaan van dit programma op ICT algemeen en het cliënten dossier. Na afronding wordt ook het beleid op informatiemanagement en veiligheid geïntegreerd in de planning en control cyclus om borging te verzekeren.

---

### 4.3 Beheersing van risico's en onzekerheden

---

Traverse heeft een AO/IC proces ingericht dat aansluit op de eisen die onze financiers stellen aan de interne controle van onze administratieve organisatie. Conclusies worden rechtstreeks gerapporteerd aan het bestuur, welke op basis van de bevindingen acties uitzet om het administratieve proces te verbeteren.

In de maandrapportages wordt nauwgezet gevolgd wat de ontwikkelingen op productie, formatie en financiën zijn, ook in relatie tot elkaar, het zogenaamde 3D-control. Verder worden er per kwartaal de voornaamste indicatoren besproken en maatregelen getroffen waar afwijkingen te zien zijn.

Tevens is er in 2020 een update van meerjarenbegroting gemaakt die inzicht geeft in de effecten over de jaargrenzen heen van de voornaamste risico's en kansen zodat er op geanticipeerd kan worden. Samen met de begroting, de risicomatrix en management review is er voldoende aandacht om de risico's te adresseren. De gedestilleerde acties komen terug in kerngroepen waarmee resultaatafspraken worden gemaakt. Deze kerngroepen zijn opgedeeld vanuit de doelstellingen vanuit de organisatie.

---

### 4.4 Impact van deze risico's op resultaten of financiële positie

---

Traverse heeft het jaar 2020 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 758.171.

In 2020 is er flink geïnvesteerd in ICT (Cliënten dossier Myneva, voormalig Regas, hardware en software (Office 365 / Zivver)) en in de nieuwbouw aan de RHS en GHR. Deze investeringen hebben

ervoor gezorgd dat het jaar 2020 naar verwachting negatief afsluit. Ondanks dat de bestemmingsreserve in het leven is geroepen om deze investeringen te dekken zal in 2021 en komende jaren extra druk gelegd worden via afschrijvingen van deze investeringen op de begroting.

Onder deze omstandigheden is het van belang de ingezette koers te continueren en de investeringen in gebouwen en ICT om te zetten in kwaliteit van dienstverlening en vereenvoudiging van de werkprocessen. Met de boost die tevens gegeven wordt aan resultaat gericht werken verwachten we een verbetering van de productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Echter is de algemene tendens dat door de Corona impact op de overheid de tarieven scherper worden gezet. We zien dit nu gebeuren bij beschermd wonen en bij ambulante begeleiding. Het is zaak voor Traverse ondanks de toename van kosten (door Corona, gebouwen en investeringen in ICT) met deze scherpere tarieven nog steeds de kwaliteit te kunnen blijven bieden die onze stakeholders en cliënten van ons gewend zijn.



## 5. Bestuur en toezicht

In het kader van de Governancecode is bij Traverse een strikte scheiding aangebracht tussen het toezicht houden op de organisatie en het dagelijks bestuur ervan. Daartoe zijn een Raad van Toezicht en een Bestuur ingesteld. Met deze vorm wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er een verstrengeling van belangen ontstaat.

Een bestuursreglement is vastgesteld en goedgekeurd en er is tevens een reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld om een goede aansluiting bij de Zorgbrede Governancecode mogelijk te maken. In het reglement voor de Raad van Toezicht is beschreven hoe de Raad invulling geeft aan haar taak van toezichthouder met in achtneming van de corporate governance.

In de statuten van de stichting is de Raad van Bestuur aangewezen als het bevoegd gezag. Het toezicht hierop ligt bij de Raad van Toezicht. Taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht en de bestuurder maken deel uit van de stichtingsstatuten.

Voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt de huidige beloningscode bestuurders en toezichthouders Zorg, vastgesteld door NVTZ en NVZD, in acht genomen.

### 5.1 Bestuur

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties
Mw. C. Kruijsse – Van Op den bosch (gestart per 01 februari 2020)	Bestuurder	-
Dhr. A.Crielaars (gestopt per 01 februari 2020)	Bestuurder	Bestuursvoorzitter Stichting De Vlinder te Best  Lid bestuur Rickelman Van Erp Stichting te Eindhoven  Lid Adviesraad Avans Hogeschool  Lid bestuur Vereniging Federatie Opvang  Lid bestuur Stichting Federatie Opvang

Artikel 3.3. van de Governancecode gaat specifiek in op tegenstrijdige belangen en nevenfuncties. Nevenfuncties van bestuurders worden gemeld bij de Raad van Toezicht en de overige leden van het bestuur. De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van tegenstrijdige belangen en hoe daarmee om

te gaan. De Raad van Toezicht is van oordeel dat bovengenoemde nevenfuncties van de Raad van Bestuur het belang van de organisatie niet schaden.

## 5.2 Toezichthouders

### *Zorgbrede Governance Code*

De Raad van Toezicht heeft naast de toezichthoudende taak, een raadgevende en adviserende rol voor de raad van bestuur en is tevens klankbord. De leden houden daarbij rekening met het maatschappelijk belang van Traverse, haar cliënten en medewerkers. De Raad van Toezicht bestond tot en met september 2020 uit vijf leden. Vanaf oktober 2020 uit vier leden.

Goed toezicht is integer, onafhankelijk, kritisch en constructief. Van toezichthouders wordt betrokkenheid, deskundigheid en teamgeest verwacht. Bij de concretisering en invulling van deze kernwaarden hanteert de raad van toezicht bij Traverse de Zorgbrede Governance Code als uitgangspunt.

Toezi chthouders vanaf 1-1-2020	Nevenfunctie
Mevr. Drs. A.H.H. Stevens-Ruiters (Voorzitter)	-
Dhr. Drs. P.M. Langenbach RC (lid)	Voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam Bestuur Santeon Bestuur stichting RijnmondNet NIAZ-Auditor Adjunct-Professor TIAS Bestuur BAZIS Bestuur Vrienden van Maasstad Ziekenhuis Bestuur Foundation for African Hospitals Lid Raad van Toezicht Thebe Voorzitter Raad van Commissarissen Medirisk BV
Dhr. Mr. A.P.M. Sluijter(lid)	Ambtenaar gemeente Eindhoven
Dhr. J. Verbaal (lid per 01-03-2020)	Bestuurder Stichting Huisartsenposten West-Brabant
Mevr. Drs. C.P.M. Doms (Vice-voorzitter - Gestopt per 01-03-2020)	Directeur/eigenaar WenD Management Voorzitter PIT Platform voor Innovatie in Toezicht Visitor bij woningcorporaties via Raeflex Voorzitter SATI Stichting Aandachtsmeditatie in Tilburg

	Lid Raad van Commissarissen en voorzitter commissie Maatschappij Stichting Woonbron in Rotterdam e.o. Voorzitter Raad van Toezicht Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg
Mevr. N. Jerkovic (Vice-voorzitter - Gestopt per 01-10-2020)	Eigenaar Bureau Queste

### *Profiel Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. De leden van de raad hebben zodanige functies dat zij de ervaring uit hun dagelijkse werk kunnen inzetten bij Traverse.

### Rooster van aftreden

Leden van de raad van toezicht worden voor vier jaren benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar voor vier jaren. Daarbij is een uitzondering gemaakt voor de voorzitter. Om te voorkomen dat er teveel leden tegelijk wisselen in een jaar, is de huidige voorzitter benoemd voor drie jaar. De raad van toezicht heeft een rooster van aftreden vastgesteld dat op de website van Traverse staat. Hier is ook het reglement te raadplegen.

## 5.3 Jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht

Net als voor iedereen was 2020 ook voor Traverse een buitengewoon jaar, vanwege de pandemie veroorzaakt door het COVID-19 virus. Traverse is het jaar gestart met een nieuwe bestuurder en een nieuw lid binnen de Raad van Toezicht, de heer Jan Verbaal.

De inwerkperiode voor de nieuwe bestuurder en het RvT-lid bleek kort te zijn, want in maart veranderde de wereld en hiermee ook alle verwachtingen en prognoses voor 2020. De organisatie besturen vroeg ineens om calamiteitenmanagement en de Raad diende binnen deze nieuwe context haar 'normale' toezicht uit te moeten oefenen, waaronder het ondersteunen van de nieuwe bestuurder in extreme situaties. Hierbij was de voornaamste taak de gezondheid van medewerkers en cliënten te waarborgen en te voldoen aan strikte overheidsmaatregelen.

De Raad van Toezicht hecht eraan in haar jaarverslag te melden dat de bestuurder en medewerkers van Traverse laten zien, dat zij in staat zijn een organisatie te zijn, die haar cliënten, die bijzondere zorg vragen, ook onder extreme omstandigheden goed kunnen verzorgen en begeleiden. De zorg en toewijding en het vermogen tot samenwerking heeft het Coronajaar voor Traverse tot een goed jaar gemaakt. De bestuurder heeft daar aan bijgedragen. Als concrete resultaten zijn te noemen:

- Coronacalamiteitenteam
- Een versnelde verhuizing naar de nieuwbouw (individuele kamers i.p.v. slaapzalen)
- In gebruik name van de Kazerne met een quarantaine unit
- De afstandsmaatregelen, die invloed hebben op de leefomgeving van de cliënt
- De opening van de nachtopvang aan de Ringbaan Oost voor niet Rechthebbenden, welke later nog een 24 uursopvang is geworden door overheidsmaatregelen.

De expertise van de verschillende leden van de Raad van Toezicht op het gebied van medische kennis, preventie, juridische onderbouwing, calamiteitenmanagement en risicoreductie hebben hier uiteraard ook aan bijgedragen.

Veelvuldig zijn ervaringen uit de verschillende sectoren van de leden van de RvT uitgewisseld en gedeeld met de Bestuurder. Daarnaast bleef de RvT kritisch op de lopende zaken, zowel financieel als inhoudelijk. De leden van de RvT bleven beschikbaar, ook als de druk in hun dagelijkse werkzaamheden hoog was. In de reguliere bijeenkomsten, weliswaar bijna allen digitaal, zijn de kwartaalrapportages, de jaarrekening en business as usual besproken.

## **1. Commissies.**

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden commissies ingesteld. Enerzijds om de bespreking van onderwerpen in de vergadering van de Raad van Toezicht voor te bereiden, anderzijds om te adviseren over de te bespreken onderwerpen. De ingestelde commissies zijn in 2020 voortgezet.

### *a. Commissie Kwaliteit en Veiligheid.*

Binnen de Raad van Toezicht is de commissie Kwaliteit & Veiligheid belegd bij mevrouw N. Jerkovic en de heer J. Verbaal. De commissie draagt ertoe bij dat de raad van toezicht zijn toezichhoudende taak op de sturing inzake kwaliteit en veiligheid van zorg optimaal kan uitvoeren. Tevens fungeert de commissie desgevraagd als klankbord voor de bestuurder.

Er is in 2020 één bijeenkomst geweest en onderwerpen van gesprek waren: externe HKZ audit resultaten, organisatieontwikkelingen, afbouwopgave nachtopvang / wachtlijstontwikkeling, cliëntwaardering meting plan, stand van zaken kwaliteitskader en cliëntparticipatie.

### *b. Auditcommissie*

De heer P. Langenbach en de heer G. Sluijter vormden de auditcommissie. Deze commissie overlegt met de bestuurder over het te voeren financieel-economisch beleid, de financiële informatievoorziening, het functioneren van de risicobeheersings- en controlesystemen en de prestaties van de organisatie op deze terreinen. De auditcommissie is in 2020 3x bijeen gekomen, voor bespreking van de jaarrekening 2019, de meerjarenbegroting en de begroting 2021. De accountant is twee keer aangeschoven bij deze auditcommissie (bespreken jaarrekening en begroting).

### *c. Remuneratiecommissie*

De remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw A. Stevens en de heer G. Sluijter. Deze commissie heeft een voorbereidende en adviserende rol ten aanzien van de raad van toezicht bij de werving en selectie van nieuwe leden en de beoordeling van het functioneren van de bestuurder.

In oktober 2019 heeft de eerdere bestuurder aangegeven in maart 2020 met vervroegd pensioen te willen gaan. De commissie heeft de procedure voor de benoeming van de nieuwe bestuurder geleid. Mevrouw Carina Kruijsse is door de Raad van Toezicht als nieuwe bestuurder benoemd en op 1 februari 2020 gestart.

## **2. Toezichhoudende activiteiten**

De Raad van Toezicht heeft in 2020 toezicht gehouden op het beleid van de bestuurder en de verdere strategische ontwikkelingen binnen Traverse.

Naast de gebruikelijke goedkeuring van de resultaten (jaarverslag, jaarrekening en begroting) heeft het toezicht in 2020 zich gericht op:

- Corona (gevolgen Traverse)
- Managementletter en risicomatrix (met impact Corona)
- Klassenindeling WNT
- Ontwikkelingen kazerne
- Medezeggenschap (presentatie)
- Methodische en inhoudelijke ontwikkelingen (presentatie)
- Organisatieontwikkelingen
- Ontwikkelingen ICT – businesscase (presentatie)
- Mogelijke belangenverstremgeling RvT
- Kwartaalrapportages
- Stand van zaken FG / AVG – Wet op de privacy (voortgang)
- Strategiebespreking
- Meerjarenbegroting

De bestuurder verstrekt de raad van toezicht de van belang zijnde informatie, zodat er zicht is op de interne risicobeheersing (checks en balances). Dit gebeurt aan de hand van een dashboard met kritische prestatie-indicatoren, die elke kwartaal zijn besproken in de RvT-vergadering.

## **3. Kwaliteit en deskundigheidsbevordering RvT**

De scholing van de leden van de RvT is dit jaar niet extern begeleid. De leermomenten in dit jaar waren zo talrijk, dat de voorzitter de evaluatie van dit bijzondere jaar waardevoller vond.

## **4. Vergaderingen en overleg met de bestuurder**

De voltallige Raad heeft in 2020 6x keer met de bestuurder vergaderd. De voorzitter en verschillende leden van de Raad van Toezicht waren éénmaal aanwezig bij het overleg van de ondernemingsraad. De vergadering van de cliëntenraad werd ook één keer bijgewoond door de leden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

## **5. Samenstelling Raad van Toezicht**

Per 1 maart 2020 is mevrouw Karin Doms na twee termijnen gestopt als lid van de RvT. De heer Jan Verbaalis per deze datum benoemd als haar opvolger in de raad. Op 1 oktober 2020 heeft mevrouw Nera Jerkovic haar werkzaamheden voor de raad van toezicht beëindigd. Eind 2020 zijn er 4 leden, waardoor er in 2021 een wervingsprocedure wordt gestart.

A. Stevens, voorzitter.

Februari 2021

---

## 5.4 Jaarverslag 2020 ondernemingsraad

---

Een OR met veel nieuwe gezichten en vol goede moeden plannen. Hoe anders pakte 2020 uit! Er werd een vliegende start gemaakt met een hei-dag in Februari 2020 en het uitzetten van piketpaaltjes op de koerskaart begin Maart 2020. En toen kwam het Coronavirus en viel het allemaal stil. De maatregelen vroegen aanpassing van alle leden: niet meer fysiek bij elkaar komen, thuiswerken en wennen aan beeldbellen.

Ook de focus van het OR-werk kwam anders te liggen: Traverse stelde een Corona-crisisteam in, die maatregelen namen die nodig waren om besmetting met het virus te voorkomen. Wat is dan de rol van de OR? In gezamenlijkheid met de bestuurder is de afspraak gemaakt dat Traverse die besluiten neemt die noodzakelijk zijn in de bestrijding van het virus en de bedrijfsvoering. In alle besluiten is de OR meegenomen en twee OR-leden hadden zitting in het Corona-crisisteam. Ondanks alles heeft OR geprobeerd zijn rollen te nemen zo goed als mogelijk uit te voeren in dit vreemde jaar 2020. Onderstaand verslag laat dat zien.

### **Bestuurder - Ondernemingsraad**

In Februari 2020 trad de nieuwe bestuurder aan. De OR is betrokken geweest bij het opstellen van het profiel door de Raad van Toezicht en de selectiegesprekken. De bestuurder (en de besturingsrol Mens en Organisatie) en de OR hebben elkaar 8 keer ontmoet in de overlegvergadering. In de overlegvergadering van Mei 2020 sloot de voorzitter van de Raad van Toezicht aan.

Aan de OR zijn door de bestuurder de volgende instemmingsverzoeken voorgelegd:

- Instemmingsverzoek afwijking regeling studiefaciliteiten (verlengen terugbetalingstermijn)
- Instemmingsverzoek aangaande een protocol kledingvoorschriften
- Instemmingsverzoek betreffende een regeling uitstel uitbetaling meeruren

De OR heeft met de instemmingsverzoeken afwijking regeling studiefaciliteiten en uitstel uitbetaling meeruren ingestemd. Met het instemmingsverzoek kledingvoorschriften heeft de OR niet ingestemd. De bestuurder heeft het verzoek teruggenomen. De kledingvoorschriften worden integraal onderdeel van de gedragscode. Een delegatie van de OR overlegt vier keer per jaar met de besturingsrol en besturingsadviseur bedrijfsvoering over de kwartaalcijfers van de organisatie.

### **Ondernemingsraadvergaderingen**

De Ondernemingsraad is 12 x in vergadering bijeen geweest. Daarvan 3 vergaderingen fysiek en 9 vergaderingen via Zoom en MS Teams. De vergaderingen zijn openbaar; collega's worden uitgenodigd om de vergaderingen te bezoeken.

Op de agenda stonden:

- Bovenstaande instemmingsverzoeken
- Corona-maatregelen
- Communicatie
- Financiën
- Arbo

-Personeelszaken

In de OR-vergadering van 9 maart 2020 is de bedrijfsarts uitgenodigd voor een kennismaking. De OR heeft instemmingsrecht bij de keuze van de Arbodienst.

Alle OR-besluiten worden in gezamenlijkheid genomen.

### **Commissies van de OR conform art. 15 van de Wet op de Ondernemingsraden**

De verkiezingscommissie bestaande uit Frans Withagen (voorzitter), Ayse Demir (OR-lid) en de ambtelijk secretaris hebben de OR-verkiezingen georganiseerd. Na de verkiezingen zijn deze geëvalueerd door de verkiezingscommissie. Als verbeterpunt kwam naar voren dat bij het loten om een zetel onafhankelijk toezicht gewenst is. Om dit te borgen moet de loting plaatsvinden in aanwezigheid van een onafhankelijke derde, zijnde geen OR-lid. Het OR-reglement voor de verkiezingen is op dit punt aangepast. De VGWM commissie (Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu) bestaat momenteel alleen op papier. De voorzitter van de VGWM, tevens lid van de OR, vertegenwoordigt de OR in de vaste Kwaliteitsgroep Arbo. Op deze wijze wordt het onderwerp Arbo geborgd binnen de Traverse.

### **Achterban**

De OR streeft erna de werknemers zoveel mogelijk te betrekken en mee te nemen bij het OR-werk. Zij worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de OR-vergaderingen en de Overlegvergaderingen met de bestuurder. Hier wordt mondjesmaat gebruik van gemaakt. Daarnaast vraagt de ondernemingsraad de achterban mee te denken bij specifieke onderwerpen. “De OR komt naar je toe” wil de zichtbaarheid van de OR vergroten. De OR-leden sluiten aan bij het werkoverleg van de collega’s en vertellen waar de OR zich op dat moment mee bezighoudt. Signalen van de werkvloer worden mee teruggenomen naar de OR. In het communicatieplan ligt de nadruk op de communicatie met de achterban. Om de lijnen tussen OR en collega’s te verkleinen worden collega’s benaderd om als ambassadeur van de OR op te treden: de OR heeft zo een aanspreekpunt op de werkvloer.

De agenda en notulen van de Overlegvergaderingen met de bestuurder en de OR-vergaderingen worden gepubliceerd op MijnTraverse in de groep Ondernemingsraad.

### **Externe samenwerking**

De OR heeft in zijn midden een vakbondsconsulent als lid waardoor de lijnen met de externe partners zoals de vakbonden en scholingscentra kort zijn. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de CAO Sociaal Werk en aanverwante onderwerpen worden op de voet gevolgd.

De OR-en van de Maatschappelijke Opvang in Noord-Brabant (SMO-OR) streven er naar elkaar 2 keer per jaar te ontmoeten. Dit overleg heeft jammer genoeg in 2020 niet plaatsgevonden.

### **Deskundigheidsbevordering**

Externe training, scholing of congres wordt vaak door een of twee leden bezocht waarna een uitgebreide terugkoppeling plaatsvindt op de OR-vergadering. Op 17 februari 2020 is er een heidag georganiseerd in Oisterwijk. Voor de grotendeels nieuwe OR waren de onderwerpen: wat zijn jouw verwachtingen als OR-lid, wat is je rol als OR-lid en hoe worden we een goed functionerend team? Sanne heeft een scholingsdag bezocht over flexibel werken.

### **Samenstelling ondernemingsraad**

In 2020 bestaat de ondernemingsraad uit de volgende leden:

- Cor Houët lid, aandachtsgebied ARBO
- Willem Valks voorzitter
- Ayse Demir lid, aandachtsgebied ARBO
- Sanne Rovers lid, aandachtsgebied financiën
- Marina de Coninck vice-voorzitter
- Gijs Verhagen lid, aandachtsgebied P&O
- Martine Houët lid
- Jan Luijpers lid, aandachtsgebied achterban
- Wim Moleman lid, aandachtsgebied P&O

Ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad is Susan Kroes.

---

## 5.5 Jaarverslag 2020 Cliëntenraad

---

### **Bijdrage Cliëntenraad aan Jaarverslag 2020**

De grootste zorg was en blijft de continuïteit. Geregeld sluiten er nieuwe aspirant-leden aan maar, op een enkeling na, is er geen sprake van blijvende versterking. In September 2020 kwam een oud-lid de CR versterken.

De Coronacrisis is hard aangekomen bij de CR: na de uitbraak in Februari/Maart was het lastig alle (aspirant) leden te bereiken. Vooral de steeds strengere maatregelen speelden parten: fysiek ontmoeten was niet meer mogelijk en niet iedereen wilde of kon beeldbellen. Ondanks Corona zijn er 15 agenda's uitgegaan om elkaar te ontmoeten. De CR vergaderde 1x per maand van 18.00-20.00 uur op de Maandagavond in eetcafé de Bron en voorafgaand aan de vergadering werd de gezamenlijke maaltijd gebruikt. In Augustus 2020 is besloten naar 2 x per maand te gaan omdat elkaar even zien als belangrijk werd ervaren. De bezetting van de vergaderingen is zeer wisselend. De CR neemt deel aan de Nieuwbouw. De leden bezochten daarnaast de bewonersoverleggen op de locaties. De voorzitter heeft zitting in het cliënten(vertegenwoordigers)overleg van de projectgroep decentralisatie Beschermd Wonen en Opvang in de regio Hart van Brabant. Daarnaast nam zij deel aan de projectgroep medezeggenschap 2.0. De voorzitter neemt ook deel aan een van de werkgroepen bij de projectopdracht wonen en de ontwikkeling van het cliëntenportal.

### **Adviesaanvragen**

De CR heeft de volgende adviezen uitgebracht:

- advies m.b.t. ECD rechtenmatrix.
- advies inzake afschaffen toestemmingsvereiste van cliënten bij delen gegevens aan derden

### **Communicatie**

Alle CR-leden bezochten tot de lockdown de bewonersoverleggen op de locaties. Zij bespraken hetgeen er speelde in de Cliëntenraad en namen signalen mee terug naar de CR. Daar waar een bewonersoverleg werd georganiseerd viel de opkomst vaak tegen. Om zichtbaarder te worden voor de bewoners gingen de CR-leden naar de locaties buiten de bewonersoverleggen om. Ook is de CR aangesloten bij het werkoverleg van leefcoaches om het organiseren van bewonersoverleggen te bevorderen. In September 2020 bracht de CR een bezoek aan het Living Museum. Na de rondleiding



stond er een lunch klaar. Op 16 September was 2020 de CR aanwezig bij de aftrap van de “Call to action”: de 50 van 013.

### **Overleg met de bestuurder en Raad van Toezicht**

In Februari 2020 trad de nieuwe bestuurder aan. De CR is gevraagd mee te denken over het profiel en de voorzitter nam deel aan het selectiegesprek. Het eerste halfjaar sloot de bestuurder 1 x per maand aan, daarna 1 x per 2 maanden. De bestuurder informeert en gaat het gesprek aan met de CR over ontwikkelingen binnen en buiten Traverse. In de Raad van Toezicht werd een nieuw lid benoemd. Ook hier was de CR betrokken bij het opstellen van het profiel en het selectiegesprek. De CR vergadert 2 x per jaar met het lid van de RvT die de belangen van de CR in de RvT behartigt. Na de benoeming heeft de CR kennism gemaakt met een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

### **Waar hield de CR zich mee bezig in 2020?**

Een greep uit onderwerpen die bij de Cliëntenraad de revue zijn gepasseerd:

In **Januari** bestond de CR uit drie personen. Tijd dus om weer leden te werven: er werd een oproep op MijnTraverse geplaatst en de leden gingen actief op zoek. De CR wil zich in 2020 bezighouden met veiligheid m.n. van gezinnen en kinderen, de medezeggenschap, de nieuwbouw/verhuizingen en de eigen regie van de cliënt. Aan het eind van de maand is met een etentje afscheid genomen van de vertrekkende bestuurder. In **Februari** was er structureel overleg met de nieuwe bestuurder. Ook was uitgenodigd de projectleider ICT die vertelde over het automatiseringsproject bij Traverse.

In **Maart** besprak een medewerker van Expertise Financiën de uitkomsten van het clienttevredenheidsonderzoek over financiën. En wat de expertise doet om de zelfredzaamheid van de cliënten op het gebied van financiën te vergroten. In de vergadering van **Juni** is stilgestaan bij de impact van de Coronamaatregelen op cliënten en CR-leden. Twee nieuwe aspirant-leden werden begroet. In **Juli** ging de CR in gesprek met de besturingsrol Mens en Organisatie over de plannen voor nieuwe medezeggenschap bij Traverse. De CR heeft zitting in de projectgroep en denkt mee over hoe de medezeggenschap er voor cliënten uit moet zien. De coördinator vrijwilligers presenteerde de businesscase scholing vrijwilligers die samen met de voorzitter van de CR tot stand is gekomen. In **Augustus** maakte de CR kennis met de nieuwe besturingsrol bedrijfsvoering. De jaarrekening werd met hem besproken. Er werd kennis gemaakt met een nieuw lid van de Raad van Toezicht die de CR vertegenwoordigt in de RvT. In **September** gaf de ondersteuner een workshop over het belang van het bewonersoverleg. En wat je rol als CR-lid daarin is. In de vergadering van **November** werd met de bestuurder het voorstel tot wijziging van de klachtenregeling besproken. Later zal het instemmingsverzoek volgen. Vanaf november werd er online vergaderd. De Functionaris Gegevensbescherming sloot aan om uitleg te geven over zijn rol. De CR had vragen voor hem over privacy.

### **Vooruitblik 2021**

Belangrijkste aandachtspunt zal de werving van nieuwe CR-leden blijven. Maar ook naar de rol van de CR in de nieuwe medezeggenschap. De CR wil in verbinding blijven met cliënten en organisatie ondanks de Coronamaatregelen. Verbinding met Traverse door medewerkers van alle disciplines uit te nodigen om over hun werk te komen vertellen. Belangen behartigen van de cliënten door daar waar mogelijk te luisteren wat er leeft onder de achterban.

### **Samenstelling CR per 31 december 2020**

Marja Penninx – voorzitter  
 Wil Wolfs – lid  
 Ingeborg van Doormaal – lid  
 Paolo Vromans – tijdelijk lid van 1/9-1/3  
 Ramona Kramer – lid  
 Susan Kroes- ondersteuner

## 6. Inspanningen en prestaties

### 6.1 Kerngegevens 2020

Hieronder zijn de kerngegevens van Traverse weergegeven in een tabel.

KERNGEGEVENS 2020	Aantal/bedrag
<b>Aantallen cliënten</b>	
Aantal cliënten dat gebruik maakte van diensten Traverse, inclusief partners en kinderen	1240
Aantal cliënten in zorg/begeleiding op 31 december 2020, inclusief partners en kinderen	729
<b>Personeel</b>	
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2020	260
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2020	209,77
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar	€ 18.496.896
Waarvan wet langdurige zorg	€ 444.147
Waarvan zorgverzekeringswet	€ 8.129
Waarvan forensische zorg	€ 387.349
Waarvan opdrachten in opdracht van andere instellingen	€ 41.900
Waarvan opbrengsten uit de WMO	€ 8.033.865
Waarvan gemeentelijk en overige subsidies	€ 7.075.663
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 823.945
Waarvan compensatie meerkosten corona	€ 1.336.700
Waarvan zorgbonus	€ 345.198

### 6.2 Cliëntwaardering

#### 6.2.1 CQI index Opvang

Traverse heeft de waardering van cliënten in 2020 gemeten met behulp van onderzoeksbureau Triqs. Zij maken gebruik van vragen uit de Consumer Quality Index voor de Opvang. Dit onderzoek werd eind 2020 uitgevoerd. Gemiddeld beoordeelden cliënten Traverse positief. Met een 8,4 voor onze ambulante dienstverlening en een 7,1 voor niet-ambulante dienstverlening.

### *6.2.2 Plan van aanpak clientwaardering*

In 2020 is een plan van aanpak opgesteld hoe diverse vormen van clientwaardering in combinatie met elkaar in te zetten. In dit plan is tevens meegenomen hoe de uitkomsten van de clientwaardering goed uit te rollen binnen de organisatie, zodat er door zowel de organisatie, de medewerker en de client een actieve bijdrage geleverd gaat worden om tot verbeteringen te komen.

### *6.2.3 Klachten cliënten en derden*

De onafhankelijk klachtenfunctionaris ontving in 2020 48 klachten. De externe klachtencommissie heeft daarnaast 3 klachten in behandeling genomen. Het aantal geregistreerde klachten is gestegen in vergelijking met voorgaande jaren. De redenen hiervan zijn divers: een verandering in de werkwijze, impact Corona maatregelen op het leefklimaat, interne verhuizingen en de (in verband met Corona maatregelen) versnelde oplevering van de nieuwbouw hebben impact gehad op het aantal klachten. In 2020 is de werking van de externe klachtencommissie geëvalueerd. Traverse en RIBW hebben besloten de klachtenprocedure op een andere wijze in te richten waarbij gestreefd wordt naar het sneller oplossen van klachten en waarbij een belangrijkere rol is weggelegd voor de Geschillencommissie Zorg. De nieuwe klachtenprocedure wordt in 2021 geëffectueerd.

### *6.2.4 Veiligheid cliënten*

In 2020 waren er 449 meldingen van agressie. Traverse zet in op registratie en analyse van incidenten. Waar mogelijk leiden deze tot verbeteracties. Om dit proces te optimaliseren is in 2020 onderzocht en een plan van aanpak geschreven hoe de huidige instrumenten beter met elkaar verbonden kunnen worden, waarop er gericht analyses en verbeteracties uitgezet kunnen worden. Een onderdeel van het plan van aanpak is om een digitaal dashboard te bouwen waarbij de data met elkaar verbonden wordt en je 'filters/indicatoren' aan/uit kan zetten. Doel is om elk kwartaal middels een vaste cyclus een analyse te maken op gewenste indicatoren, welke via een infographic gedeeld wordt met de medewerkers en cliënten, om gezamenlijk tot verbeteracties te komen. In 2021 wordt dit verder uitgerold en geïmplementeerd.

Er werden in 2020 geen calamiteiten gemeld bij de GGD, als toezichthouder op de WMO. Er werden in 2020 geen calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zie ook paragraaf 7.5.4 over de veiligheid van medewerkers.

## 7. Personeel en vrijwilligers

### 7.1 Kerngegevens personeel

Personeel	
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2020	260
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2020	209,77

Verloop personeel	Aantal personeelsleden	Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	47	17,75
Waarvan flexwerkers	9	
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies	44	16,51
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	32	8,44
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies	29	7,30
Gemiddeld ziekteverzuim in 2020 (%)		7,48%
Verzuim personeel cliëntgebonden functies		7,82%

Vacatures	Aantal vacatures per einde verslagjaar	Aantal vacatures
Totaal personeel	3	42

### 7.2 Personeelsbeleid

Vanwege vele personeelwisselingen bij het team P&O zijn niet alle resultaten behaald zoals gepland. Toch heeft het team niet stilgezeten. Het resultaatgericht werken is gecontinueerd en de medewerkers zijn hier in gegroeid. Iedere medewerker is onderdeel van een basisgroep en maakt in deze groep afspraken over resultaten en persoonlijke verbinding en zorg voor elkaar. Alle rollen zijn hier inmiddels mee gestart en gaan 1x per kwartaal in gesprek met het besturingsteam over hun voortgang.

Vanuit de visie op Leren en Ontwikkelen 2020 en verder... is een projectgroep aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van ons scholings- en trainingsaanbod binnen Traverse. Dit heeft onvoldoende draagvlak gekregen en wordt daarom vanuit de besturingsadviseur Mens verder opgepakt het komende jaar. Het doel is om het aanbod slim en effectief in te richten, waarbij elke medewerker de

verantwoordelijkheid neemt en kan nemen over zijn eigen ontwikkeling. De behoefte is om het huidige trainingsaanbod te flexibiliseren als ook een instrument te bieden voor vakinhoudelijke kennis. Het leerplatform TOOL, onderdeel van GGZ Ecademy, biedt zowel de vakinhoudelijke trainingen als de mogelijkheid om de bestaande trainingen van Traverse te digitaliseren. Iedere medewerker heeft hiertoe toegang, het is nu tijd om het verder te implementeren en het aanbod uit te breiden. Hierbij ook de combinatie te maken met het 'onboarden' van nieuwe medewerkers.

Vanwege de implementatie van de generatieregeling, met als doel om oudere medewerkers te ondersteunen om hun werk goed vol te houden tot het einde van hun loopbaan, is er de mogelijkheid om minder te werken met beperkt inkomensverlies. Hiermee is het afgelopen jaar het leeftijd gerelateerde verzuim gedeeltelijk opgelost en blijft een divers personeelsbestand behouden.

Het behouden van een divers personeelsbestand is als gevolg van de krappere arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. Daarom hebben we door het benutten van het samenwerkingsverband BRABANT WERKTZEKER! met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties onze relaties verstevigd en zijn er nauwe contacten gelegd met detacheringbureaus voor de inzet van flexibel personeel. Ook proberen we ons op innovatieve wijze te profileren op de arbeidsmarkt door het organiseren van talentenavonden, waar iedereen welkom is en echt wordt gekeken of de kandidaat bij Traverse zou passen en op welke rol hij zijn talenten dan het beste zou kunnen inzetten. Vanwege de Coronamaatregelen is het houden van talentenavonden gestopt per maart 2020. Er wordt nog steeds aan het gedachtegoed vastgehouden en een alternatieve variant ingezet, maar de kennismaking zoals gewenst heeft tot op heden niet meer plaatsgevonden.

---

### 7.3 Ziekteverzuim

---

Het ziekteverzuim was gemiddeld over het hele jaar 7,48%, dit is ten opzichte van 2019 (7,05%) een stijging van 0,43%. Hiermee zitten we in 2020 met 1,13% boven het landelijke verzuimcijfer van gemiddeld 6,35%. In het eerste deel van het jaar was er voornamelijk sprake van kortdurend verzuim en heeft de griepgolf impact gehad. In het tweede deel van het jaar zien we het verzuimcijfer stijgen. Voornamelijk in het 4<sup>e</sup> kwartaal ervaren we een hoge stijging dat veroorzaakt wordt door Coronabesmettingen en Corona gerelateerde klachten. Ook zien we dat uitval door incidenten steeds meer langdurig verzuim veroorzaakt. Met verschillende expertises zijn we in contact over het inzetten van de juiste interventies en ook worden er verschillende vormen van coaching en training ingezet. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van het loopbaanbudget. Doel blijft een adequate reactie op het ontstaan van verzuim en een snelle interventie bij (dreigend) verzuim. Er wordt met externen gesproken over het inzetten van preventieve begeleiding, dit voornamelijk bij werk gerelateerd verzuim.

---

### 7.4 Vrijwilligers

---

Juist in 2020 is gebleken hoe waardevol het vrijwilligerswerk is voor cliënten, medewerkers én vrijwilligers, met behoefte aan sociale contacten en individuele ondersteuning bij het realiseren van individuele cliëntdoelen.

Traverse heeft succesvol ingespeeld op deze groeiende behoefte met de inzet van (taal)maatjes. Er is een tweede groep Taalmaatjes gestart met de scholing bij het ROC Tilburg, om bij te dragen aan individuele en het bestrijden van laaggeletterdheid. Er was een significante toename van 5 naar 11 (taal)maatjes, waarbij nieuwe vrijwilligers benoemen dat zij door de pandemie en maatschappelijke ontwikkelingen op zoek zijn naar 'zingeving' en van betekenis willen zijn voor dak; en thuislozen.

Er werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals het 'Belmaatje' en telefonisch tolken, om met inachtneming van de RIVM-maatregelen zoveel mogelijk te blijven voorzien in de behoefte aan vrijwillige ondersteuning. Ook was er aandacht voor vrijwilligers die door de RIVM-maatregelen geen vrijwillige inzet konden leveren, in het kader van 'Binden & Boeien'.

Met de sluiting van Ut Rooie Bietje zijn er met 11 vrijwilligers en netwerkpartners gesprekken gehouden over een nieuwe invulling van het vrijwilligerswerk. Voor iedere vrijwilliger is passend vrijwilligerswerk gevonden: bij Traverse of elders.

De inzet op deskundigheidsbevordering is met name vormgegeven door digitale workshops waaronder 'empowerment' en groenactiviteiten voor kinderen in de opvang door het IVN. Voor Taalmaatjes was er ieder kwartaal intervisie.

In 2020 waren er gemiddeld 42 vrijwilligers aan Traverse verbonden, die met passie uitvoering geven aan de missie van Traverse.

In 2021 wil Traverse nog beter voorzien in de groeiende vraag naar individuele ondersteuning, met een passende match voor iedere vacature. Met actieve samenwerking met netwerkpartners, zoals R-Newt Kids Thuis van ContourdeTwern, met de inzet van gezinsmaatjes voor gezinnen bij Traverse.

---

## 7.5 Tevredenheid medewerkers

---

### 7.5.1 Werkbelevingsonderzoek (WBO)

Naar aanleiding van het werkbelevingsonderzoek (WBO) dat in 2019 is uitgevoerd, gebruikmakend van een nieuwe tool waarbij continu metingen kunnen worden gedaan op verschillende thema's, is er opnieuw het voorstel gedaan om een werkbelevingsonderzoek uit te voeren. Vanwege de nieuwe tool die nog veel aanpassing en werk vraagt, vindt de uitvoering van de verschillende metingen plaats in 2021.

Uit het WBO is gebleken dat medewerkers trots zijn om bij Traverse te werken en zich gewaardeerd voelen door collega's. Medewerkers ervaren meer regie en inspraak en zien een verbetering in de samenwerking binnen hun eigen rol en tussen de verschillende rollen, alhoewel ook wordt aangegeven dat de samenwerking nog verder verbeterd zou kunnen worden. Ook in tijden van Corona is dit een belangrijk aandachtspunt geweest. Regelmatig bezoeken van locaties, luisteren naar de medewerkers en onderling online verbinden, zijn belangrijk geweest het afgelopen jaar. Het ervaren van een nauwe samenwerking wordt hierdoor niet verbeterd en de hoge werkdruk wordt alleen maar als hoger ervaren. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben in de aankomende metingen.

Het afgelopen jaar (2020) is gebruikt om de visie en strategie te bepalen voor thema's die als belangrijk worden ervaren door medewerkers, denk aan de nieuwbouwen herontwikkeling van de Gasthuisring in relatie tot de ervaren werkomgeving, het uitwerken van een nieuwe beoordeling- en

beloningsystematiek in relatie tot de arbeidsvoorwaarden en de verdere uitrol van resultaatgericht werken in relatie tot de samenwerking en duidelijkheid over rollen. Het komende jaar wordt gebruikt om dit ook daadwerkelijke te implementeren en te verbeteren.

### 7.5.2 Klachten medewerkers

Traverse heeft een interne en externe klachtencommissie voor medewerkers. In 2020 is de samenstelling van de interne klachtencommissie ongewijzigd gebleven. In 2020 is de gewijzigde procedure voor het indienen van klachten voortgezet. Het uitgangspunt bij ontevredenheid van medewerkers is om samen eerst het gesprek aan te gaan en hen hierbij te ondersteunen. Zo zijn er in de klachtenprocedure een aantal stappen toegevoegd om in gesprek te gaan met collega's alvorens een klacht ingediend kan worden bij de interne klachtencommissie. Deze verandering hangt samen met de aanspreekcultuur die we binnen Traverse willen creëren. In 2020 zijn er twee klachten binnen gekomen bij de interne klachtencommissie via het meldpunt. Deze klachten zijn niet in behandeling genomen door de klachtencommissie, maar afgehandeld of niet verder doorgezet, nadat met betrokken personen het gesprek is aangegaan.

### 7.5.3 Vertrouwenspersoon

Traverse stelt medewerkers in staat om klachten te 'delen' met de vertrouwenspersoon. Voor het inschakelen van de vertrouwenspersoon is het niet noodzakelijk een officiële klacht te hebben. De vertrouwenspersoon kan in allerlei situaties steun en een luisterend oor bieden. Indien er een klacht is ingediend bij de interne of externe klachtencommissie kan de vertrouwenspersoon een ondersteunende rol vervullen bij de procedure.

In 2020 is er eenmalig een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. In vergelijking met de afgelopen drie jaren, is er een afbouw zichtbaar (2018: 3, 2019: 2, 2020:1). Hier is geen conclusie aan te verbinden vanwege het beperkte aantal.

### 7.5.4 Veiligheid medewerkers

De ARBO-kwaliteitsgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: Safety & Health Officers (SHO), trainers Omgaan Met Agressie, Nazorgteam, projectcoördinator facilitair, besturingsadviseur Mens(P&O), besturingsrol Mens & Organisatie.

Het doel van deze groep is het analyseren van risico's op organisatieniveau. De meerwaarde wordt nog steeds herkend en de kracht zit in de verbinding tussen de verschillende rollen. Om de verbinding tussen de verschillende rollen te optimaliseren is in 2020 onderzocht hoe de huidige instrumenten die samenhangen met de veiligheid van medewerkers en cliënten beter met elkaar verbonden kunnen worden, waarop er gericht analyses en verbeteracties uitgezet kunnen worden. Zie paragraaf 6.2.4 veiligheid cliënten.

Daarnaast hebben de SHO-ers resultaatafspraken geformuleerd en is de RI&E uitgevoerd en zijn er verbeteringen doorgevoerd.

### *Agressie*

In 2020 waren er 449 meldingen van agressie. Hiermee is het aantal agressiemeldingen gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (in 2019 waren er 356 meldingen van agressie). Deze stijging is te verklaren doordat er meer aandacht is besteedt aan het doen van meldingen binnen Traverse, onder andere binnen het resultaatgericht werken. Daarnaast zijn diverse meldingen ook ontstaan die de

Corona pandemie met zich mee brengt, dit ligt in lijn met de landelijke trend. De politie is 57 keer ingeschakeld voor melding / aangifte. Het aantal meldingen dat als 'schokkend' werd ervaren is 137 (ongeveer 25%) en dit is niet gestegen ten opzichte van 2019.

#### *Seksuele intimidatie*

In 2020 zijn er 24 meldingen gedaan rondom seksuele intimidatie. Dat is een daling ten opzichte van 2019. In 2019 werd 33 keer melding gemaakt van seksuele intimidatie van een cliënt richting een medewerker.

#### *Nazorg*

Binnen Traverse is een nazorgteam verantwoordelijk voor het leveren van nazorg aan medewerkers die een incident als schokkend hebben ervaren. In 2020 werden er 130 nazorgtrajecten gestart. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2019 waar de nazorg 49 keer is gestart, welke deels te verklaren is doordat er meer meldingen van agressie zijn gedaan in het meldpunt, de Corona pandemie en de toename van het aantal heftige cliëntincidenten n.a.v. verzwaring cliëntgroep. Medewerkers ervaren deze trajecten positief.

---

## 7.6 Personeelsverloop

---

In 2020 is het personeelsverloop hoger dan in 2019 en is er een uitbreiding in personeel. In 2020 zijn er 62 nieuwe medewerkers aangenomen (tegen 47 in 2019) en 38 medewerkers vertrokken (tegen 32 in 2019). De nieuwe wervingsstrategie is in 2020 i.v.m. de Corona maatregelen veelal digitaal doorgezet. Helaas zijn door de Corona maatregelen geen live talentenavonden meer georganiseerd waarbij getoetst wordt of de drijfveren van een kandidaat overeenkomt met die van Traverse. Deze toetsing gebeurt gedurende de Corona pandemie met name digitaal en per individu. Daarnaast is in 2020 de samenwerking met acht andere zorg- en welzijnsorganisaties versterkt binnen het samenwerkingsverband BRABANT WERKtZEKER!. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk 7.2.



## 8. Kennis en innovatie

---

In 2020 waren er veel kennisvragen die een directe relatie hadden met Covid-19 en de bijbehorende beperkingen. Het vormgeven van begeleiding op afstand, voorkomen van eenzaamheid en stress en het creëren van een ondersteunende dagstructuur waren belangrijke thema's waarin de samenwerking werd opgezocht.

Andere thema's die in 2020 zijn opgepakt of een vervolg kregen waren:

- De complexe interactie tussen verslaving en psychische problemen die tot uiting komt in gedragsproblematiek in relatie tot het huisvestingsbeleid.
- Traumagesensitief begeleiden, met daarbij specifieke aandacht voor van de impact van dakloosheid op kinderen en de samenwerking met het basisonderwijs.
- Begeleiding van jongeren, vaak ook met een niet-Nederlandse achtergrond.
- Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, aandacht voor seksueel geweld en prostitutie.

Om kennisvragen te adresseren heeft Traverse een kader voor Leren en ontwikkelen uitgerold en is een samenwerking aangegaan met de GGZ Ecademy. Medewerkers kunnen kiezen uit een breed opleidingsaanbod waar zij flexibel en in eigen tempo gebruik van kunnen maken. Traverse heeft dit aangevuld met eigen materiaal en het samengebracht in TOOL. Er is inmiddels een grote variëteit van trainingen en cursussen beschikbaar. Samen met de Rinogroep en andere licentiehouders is ook gewerkt aan een digitale leerlijn die leidt tot het certificaat Steunend Relationeel Handelen. Eind 2020 is de eerste testgroep van start gegaan. De leerlijn zal op een later tijdstip onderdeel uit gaan maken van TOOL.

Traverse werkt samen met de MOM-partners aan innovatieve concepten gericht op bestrijding van armoede en het creëren van inclusieve plekken in de wijk; nieuwe vormen van wonen en het opsporen van bureaucratische belemmeringen en fouten in het zorgsysteem met de Maatwerkcommissie. In 2020 deed Traverse een dringend beroep op de partners in de stad om te komen tot een duurzame oplossing voor de groeiende groep cliënten in het vangnet. Deze *call to action*, de 50 van 013 is de start van een aantal innovatieve ontwikkelingen binnen Tilburg die zich richten op betere aansluiting op de reguliere zorg, innovatieve woonconcepten en preventie van maatschappelijke uitval en dakloosheid.

Op landelijk niveau is Traverse actief in verschillende kennisnetwerken zoals in de Impuls Werkplaats. Meerdere organisaties uit het brede veld van zorg, welzijn en wonen zijn aangesloten. Thema's die opgepakt worden door de werkplaats worden samengebracht onder de noemer 'Samen voor een beschermd thuis' en richten zich op methodiek ontwikkeling en transitieondersteuning. In 2020 werd onder meer gewerkt aan het in kaart brengen van de gewenste ondersteuningsstructuur in wijken, de kracht van ervaringsdeskundigheid en herstelgroepen. Daarnaast werkt Traverse mee aan een onderzoek naar drempels en steun die cliënten ervaren als zij vanuit een beschermd wonen omgeving (weer) zelfstandig gaan wonen in de wijk.

Het verbeteren van de positie van kinderen in de opvang blijft onze speciale aandacht houden. Traverse maakt deel uit van het landelijke themanetwerk Kinderen in de Opvang waar gewerkt wordt aan verbetering van de directe hulpverlening aan gezinnen en aan structurele verhoging van kwaliteit

door het ontwikkelen van een normenkader van de maatschappelijke opvang. Er wordt gewerkt aan een maatschappelijke businesscase. Zo maken we inzichtelijk wat het rendement is van investeringen in goede opvang van kinderen en jongeren. Traverse maakt ook deel uit van de pool Veerkrachtdeskundigen en verzorgt trainingen en opleidingen bij andere organisatie om zo te werken aan een betere opvang voor gezinnen en kinderen.

Een aantal van de voorgenomen projecten heeft vertraging opgelopen of is uitgesteld vanwege Covid-19. Zo werd het thema 'Help mijn buur doet gek' van de Raad van Kinderen uitgesteld. We hopen het thema in 2021 alsnog op te kunnen pakken.

### **Duurzaamheid**

Het duurzaamheidsbeleid van Traverse richt zich op verschillende sporen: milieu, kwaliteit van leven en kwaliteit van werken.

Bij de nieuwbouw van onze voorzieningen zijn en worden zoveel mogelijk energiebesparende materialen en installaties gebruikt. Grijs energie is/wordt vervangen door groene energie. Aan de Reitse Hoevenstraat zorgen waterbesparende wadi's en groenere omgeving ook voor een aantrekkelijke plek om te wonen. Het project gezond en Herstelgericht koken heeft als neven doelstelling het tegengaan van verspilling van voedsel. Er is ook aandacht voor kleinere dingen zoals digitaal vergaderen en tweezijdig kopiëren. Door de Corona pandemie heeft het digitaal vergaderen in 2020 een positieve boost gekregen.

De uitdaging om te komen tot een duurzame organisatie richt zich niet alleen op technische aspecten. Het menselijk handelen en gedrag speelt een belangrijke rol. Traverse probeert hier zoveel mogelijk op aan te sluiten bijvoorbeeld met de invoering van de generatieregeling om duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers te stimuleren. We blijven inzetten op het gebruik van de fiets of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en er zijn dienstfietsen beschikbaar voor medewerkers. Ook is er in 2020 onderzocht wat de mogelijkheden zijn naar flexibel werken, welke in 2021 verder uitgerold gaat worden.

## 9. Publieke verantwoording subsidie

---

Traverse heeft in 2020 op verschillende manier openbaar gecommuniceerd over onze activiteiten en resultaten. Wij denken dan onder andere aan:

1. Activiteiten het hele jaar door onder de aandacht via Sociale media (Facebook, Twitter)
2. Nieuwsberichten en interviews het hele jaar door in kranten, op televisie en op sociale mediakanalen van Traverse
3. Kleurig en beeldend eindejaarsfilmpje op onze website
4. Diverse rondleidingen en werkbezoeken door het jaar heen voor geïnteresseerden
5. Diverse activiteiten vanuit Stichting Vrienden van Traverse.

## DEEL II JAARREKENING

---

## DEEL II JAARREKENING

---

**1 JAARREKENING**

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

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	789.241	804.116
Totaal vaste activa		<u>789.241</u>	<u>804.116</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraden	2	1	1
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	3	48.912	4.924
Debiteuren en overige vorderingen	4	2.464.115	2.000.797
Liquide middelen	5	2.460.348	4.862.667
Totaal vlottende activa		<u>4.973.376</u>	<u>6.868.389</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>5.762.619</u></u>	<u><u>7.672.505</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Bestemmingsreserves	6	626.000	600.000
Bestemmingsfondsen		1.028.708	1.046.983
Algemene reserves en overige reserves		1.007.193	1.773.089
Totaal eigen vermogen		<u>2.661.901</u>	<u>3.420.073</u>
<b>Vorzieningen</b>	7	1.059.359	984.615
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Overige kortlopende schulden	8	2.041.359	3.267.817
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>5.762.619</u></u>	<u><u>7.672.505</u></u>

## Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

### 1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

	Ref.	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	9	10.252.090	8.489.439
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)	10	7.420.861	7.063.434
Overige bedrijfsopbrengsten	11	823.945	289.786
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>18.496.896</u>	<u>15.842.659</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	12	14.780.289	12.220.529
Afschrijvingen materiële vaste activa	13	250.230	173.173
Overige bedrijfskosten	14	4.284.935	3.305.367
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>19.315.454</u>	<u>15.699.069</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		-818.558	143.590
Financiële baten en lasten	15	-2.378	6.589
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>		<u>-820.935</u>	<u>150.179</u>
Vennootschapsbelasting	16	-62.764	-8.521
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>		<u><u>-758.171</u></u>	<u><u>158.700</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten		-19.275	10.953
Bestemmingsreserve huisvesting binnen bestemmingsfonds		1.000	-7.000
Bestemmingsreserve huisvesting		26.000	-293.000
Algemene Reserve en overige reserves		-765.897	447.748
		<u><u>-758.172</u></u>	<u><u>158.700</u></u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2020	2019
€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	-818.558	143.590
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	250.230	173.173
- mutaties voorzieningen	<u>74.744</u>	<u>-166.810</u>
	324.974	6.363
Veranderingen in werkkapitaal:		
- voorraden	0	0
- vorderingen	-463.318	445.821
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	-43.988	-51.122
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	<u>-1.226.458</u>	<u>997.560</u>
	-1.733.764	1.392.258
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>-2.227.347</u>	<u>1.542.211</u>
Ontvangen interest	-2.378	6.589
Betaalde interest	0	0
Ontvangen dividenden	0	0
Vennootschapsbelasting	<u>62.764</u>	<u>8.521</u>
	60.386	15.110
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	-2.166.961	1.557.322
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings materiële vaste activa	-306.988	-587.494
Desinvesterings materiële vaste activa	<u>71.633</u>	<u>0</u>
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	-235.355	-587.494
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Nieuw opgenomen leningen	0	0
Aflossing langlopende schulden	0	0
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	0	0
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u><u>-2.402.317</u></u>	<u><u>969.827</u></u>
Stand geldmiddelen per 1 januari	4.862.667	3.892.840
Stand geldmiddelen per 31 december	<u>2.460.348</u>	<u>4.862.667</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-2.402.319</u></u>	<u><u>969.827</u></u>

**Toelichting:**

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.



## 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 1.4.1 Algemeen

#### **Vestigingsplaats**

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse is gevestigd aan de Reitse Hoevenstraat 2 te Tilburg en geregistreerd onder KvK-nummer 41098121. Traverse verzorgt de opvang en begeleiding van mensen die zich (tijdelijk) niet zelfstandig in de samenleving kunnen redden.

#### **Verslaggevingsperiode**

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

Daarnaast zijn de verslaggevingsvoorschriften toegepast zoals opgenomen in de algemene subsidieverordening van de gemeente Tilburg.

#### **Continuïteitsveronderstelling**

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De vergelijkende cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.

#### **Verbonden partijen**

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken

- Stichting Vrienden van De Klinkert en Huize Poels te Tilburg

Deze stichting heeft ten doel het bijeenbrengen en beheren van een fonds om daaruit in welke vorm dan ook en zulks ter beoordeling van het bestuur van de onderhavige stichting ondersteuning te verlenen aan de te Tilburg gevestigde Stichting Maatschappelijke Opvang Midden Brabant, Traverse en/of aan bewoners van de door de stichting geëxploiteerde tehuizen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 52.221. (31.12.2019: € 56.415), het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 4.194 negatief (2019: € 4.500 negatief).

#### **Consolidatievrijstelling voor Stichting Vrienden van De Klinkert en Huize Poels**

Stichting Vrienden van de Klinkert en Huize Poels voldoet aan de criteria opgenomen in artikel 7, lid 6 Regeling Verslaggeving WTZi. Op basis van deze criteria valt deze stichting buiten de consolidatiekring van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant.

#### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

### 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### **Activa en passiva**

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Traverse zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Traverse.

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

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

#### ***Materiële vaste activa***

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

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Voor de afschrijvingspercentages wordt verwezen naar 1.6

#### ***Vervreemding van vaste activa***

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

#### ***Voorraden***

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incurantheid. Gezien de geringe omvang van de voorraden en de beperkte invloed van de vermogensmutatie op het resultaat zijn de voorraden opgenomen tegen het symbolische bedrag van € 1,-.

#### ***Financiële instrumenten***

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

#### ***Verstreckte leningen en overige vorderingen***

Verstreckte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

### ***Vorderingen***

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is volgens de statistische methode bepaald.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie bij UWV aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die de werkgever heeft ontslagen en aan wie een transitievergoeding is betaald. De wet die compensatie van de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding regelt, is op 20 juli 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. Traverse heeft uit dien hoofde een vordering opgenomen welke compensatie van reeds betaalde transitievergoedingen omvat in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met eind 2019 ('oude situaties'), alsmede nog te betalen transitievergoedingen in de toekomst welke verband houden met in de voorziening voor arbeidsongeschiktheid opgenomen medewerkers. De vordering is nominaal opgenomen.

### ***Liquide middelen***

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### ***Voorzieningen***

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

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

#### ***Voorziening voor arbeidsongeschiktheidskosten***

Er is een voorziening tegen nominale waarde opgenomen voor de verplichting die Traverse heeft om in de toekomst (maximaal 2 jaar) de beloningen aan personeelsleden door te betalen die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de voorziening is een vergoeding voor te betalen transitiekosten opgenomen. Hiertegenover is onder de overige vorderingen een vordering opgenomen inzake de compensatieregeling. In de voorziening is rekening gehouden met te betalen transitievergoeding. Tegenover deze betaling staat een even grote vordering, welke afzonderlijk onder de vorderingen is opgenomen, uit hoofde van de wetswijziging die op 20 juli 2018 is ingegaan en wettelijke compensatie mogelijk maakt.

#### ***Voorziening loopbaanbudget***

Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening recht op een loopbaanbedrag ten bedrage van 1,5% van het salaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoelage. Bij vertrek van een medewerker gaat het opgebouwde bedrag alleen mee naar een volgende werkgever als die onder dezelfde cao valt. Verder vervalt na 36 maanden de eerste tranche (eerste maandbedrag) als dat nog niet is uitgegeven in overeenstemming met de gemaakte afspraken tussen de werkgever en de werknemer (en OR).

#### ***Voorziening vennootschapsbelasting***

De activiteiten die door SMO Traverse worden uitgevoerd worden voor een belangrijk deel bekostigd vanuit de gemeente Tilburg. Gezien de omschrijving van de financiering van de activiteiten die Traverse uitvoert en de resultaatontwikkeling van de afgelopen jaren, bestaat de kans dat er sprake is van vennootschapsbelastingplicht. Het risico is met name naar voren gekomen door het eenmalige hoge resultaat in 2016. Het is niet zeker of de belastingdienst de vennootschapsbelastingplicht voor SMO Traverse daadwerkelijk van toepassing zal verklaren, hoe groot deze zal zijn en welke jaren deze zal omvatten. SMO Traverse is daarom in 2021 actief het gesprek met de belastingdienst aangegaan om hierover uitsluitsel te krijgen. Uit voorzichtigheid is in deze jaarrekening een voorziening gevormd op basis van het resultaat van de afgelopen 5 jaar.

### **Schulden**

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. 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 (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

#### **1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

##### **Opbrengsten**

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

##### **Personele kosten**

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

##### **Pensioenen**

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Traverse. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Traverse betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 91,45%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. PFZW heeft in maart 2019 een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:

- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

### **Overheidssubsidies**

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

### **1.4.4 Grondslagen van segmentering**

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Wlz en overige subsidies.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de bedrijfsopbrengsten.

### **1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

### **1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum**

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

### **1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT**

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Gebouwen en verbouwingen	101.730	35.321
Installaties	54.669	29.230
Inventaris	407.097	350.097
Vervoermiddelen	17.277	27.191
Automatisering	208.469	362.276
Totaal materiële vaste activa	<u>789.241</u>	<u>804.111</u>

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	804.117	389.794
Bij: investeringen	306.988	587.494
Af: afschrijvingen	250.230	173.173
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	71.633	0
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<u>789.241</u>	<u>804.117</u>
Aanschafwaarde	2.042.576	1.811.639

**Toelichting:**

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6

## 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### 2. Voorraden

De specificatie is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Voorraden	1	1
Totaal voorraden	<u>1</u>	<u>1</u>

#### Toelichting:

Gezien de geringe omvang van de voorraden en de beperkte invloed van de voorraadmutaties op het resultaat worden de voorraden opgenomen tegen het symbolische bedrag van € 1,-.

### 3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	<u>t/m 2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€		€
<b>Saldo per 1 januari</b>	0	0	4.924	0	4.924
Financieringsverschil boekjaar		0	0	48.911	48.911
Correcties voorgaande jaren					0
Betalingen/ontvangsten	0	0	-4.924		-4.924
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.924</u>	48.911	<u>43.987</u>
<b>Saldo per 31 december</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	48.911	<u>48.912</u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c                      c                      c                      a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	48.912	4.924
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	0	0
	<u>48.912</u>	<u>4.924</u>

#### Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	444.147	394.660
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	395.236	389.735
Af: voorziening wellicht niet uitbetaalde overproductie	0	0
Totaal financieringsverschil	<u>48.911</u>	<u>4.924</u>

#### Toelichting:

De ontvangsten voorschotten zijn lager dan de waarde van de in totaal geleverde zorg. Dit moet nog verrekend worden in 2021.

## 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### 4. Overige vorderingen

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	84.767	23.902
Vorderingen op cliënten	17.432	
Vorderingen op verbonden partijen:		
Rekening Courant Stichting Vrienden van Traverse	225	5063
Overige vorderingen	748	6.243
Vooruitbetaalde bedragen	362.101	384.419
Nog te ontvangen declaraties met betrekking tot wmo	1.322.042	1.184.054
Nog te ontvangen subsidies vanwege Provincies en gemeenten	236.781	10.851
Overige nog te ontvangen subsidies	40.917	79.713
Nog te ontvangen bedragen geen subsidies	380.543	289.056
Vorderingen terzake pensioenen	18.559	17.495
Totaal overige vorderingen	<u>2.464.115</u>	<u>2.000.797</u>

**Toelichting:**

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 104.932.  
Per 31 december 2019 bedroeg deze € 40.485.

#### 5. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Bankrekeningen	2.451.824	4.857.275
Kassen	8.524	5.392
Deposito's	0	0
Totaal liquide middelen	<u>2.460.348</u>	<u>4.862.667</u>

**Toelichting:**

Er is een bankgarantie verstrekt ter hoogte van € 19.020 met betrekking tot het pand aan de Van Limburgstirumlaan 4. De overige liquide middelen staan verder ter vrije beschikking.



Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	2020	2019
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	626.000	600.000
Bestemmingsfondsen	1.028.708	1.046.983
Algemene reserves en overige reserves	1.007.193	1.773.089
Totaal eigen vermogen	<u>2.661.901</u>	<u>3.420.073</u>

Kapitaal

Bestemmingsreserves

	Saldo per 1-jan-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2020
	€	€	€	€
Het verloop is als volgt weer te geven:				
Bestemmingsreserve huisvesting	600.000	26.000	0	626.000
Totaal bestemmingsreserves	<u>600.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>626.000</u>

Bestemmingsfondsen

	Saldo per 1-jan-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2020
	€	€	€	€
Het verloop is als volgt weer te geven:				
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten:	746.983	-19.275	0	727.708
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsfonds huisvesting	300.000	1.000	0	301.000
Totaal bestemmingsfondsen	<u>1.046.983</u>	<u>-18.275</u>	<u>0</u>	<u>1.028.708</u>

Algemene reserves en overige reserves

	Saldo per 1-jan-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2020
	€	€	€	€
Het verloop is als volgt weer te geven:				
Algemene reserves:	1.773.089	-765.897	0	1.007.193
Totaal algemene reserves en overige reserves	<u>1.773.089</u>	<u>-765.897</u>	<u>0</u>	<u>1.007.193</u>

**Toelichting:**

Bestemmingsreserve en bestemmingsfonds huisvesting

In 2012 is door het bestuur een bestemmingsreserve en bestemmingsfonds gevormd voor toekomstige investeringen in de (ver)nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring. De reservering van deze toekomstige uitgaven vond plaats uit AWBZ-middelen en uit gemeente-middelen. In 2014 en in 2018 is deze bestemmingsreserve verhoogd gezien de te verwachten investeringen en aanloopkosten in de komende periode. In 2019 is deze verlaagd door de oplevering en daarmee besteding van een deel van deze reserve. In 2020 is de bestemmingsreserve aangepast aan de nog te verwachten uitgaven. De verdeling tussen bestemmingsreserve en bestemmingsfonds is bepaald op basis van de cliënten per financiering in de (ver)nieuwbouw op het moment van opbouw van de bestemmingsreserve/het bestemmingsfonds.

Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten

Het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten wordt gevormd op basis van de NZa beleidsregels. De reserve kan alleen wijzigingen door toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen tussen de exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare kosten van dat jaar. Een positief saldo van het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa beleidsregels aangewezen zorgactiviteiten. Met ingang van 1 januari 2015 zijn dit de zorgactiviteiten uit hoofde van de Wet langdurige zorg.

Algemene reserve en overige reserve

Het vermogen dat onder de algemene reserves is opgenomen, is met name opgebouwd uit de inkomsten van de gemeente Tilburg.

## Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

### 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

#### PASSIVA

##### 7. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<b>Saldo per 1-jan-2020</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Vrijval</b>	<b>Saldo per 31-dec-2020</b>
	€	€	€	€	€
Voorziening uitgestelde beloningen	0	0	0	0	0
Voorziening verlieslatende contracten	87.000	0	87.000	0	0
Voorziening loopbaanbudget	195.709	131.632	24.507	40.611	236.510
Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten	150.145	300.776	117.069	0	333.852
Voorziening vennootschapsbelasting	551.761	0	28.534	34.230	488.997
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>984.615</b>	<b>432.408</b>	<b>257.110</b>	<b>74.841</b>	<b>1.059.359</b>

*Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:*

**31-dec-2020**

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	881.733
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	177.626
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

#### **Toelichting per categorie voorziening:**

Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening recht op een loopbaanbedrag ten bedrage van 1,5% van het salaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag. Bij vertrek van een medewerker gaat het opgebouwde bedrag alleen mee naar een volgende werkgever als die onder dezelfde cao valt.

Verder vervalt na 36 maanden de eerste tranche (eerste maandbedrag) als dat nog niet is uitgegeven in overeenstemming met de gemaakte afspraken tussen de werkgever en de werknemer (en OR).

Het saldo van de voorziening arbeidsongeschiktheidskosten is bepaald op basis van de verplichting die Traverse heeft om in de toekomst de beloningen aan personeelsleden door te betalen die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de voorziening is een vergoeding voor te betalen transitiekosten opgenomen. Hiertegenover is onder de langlopende vorderingen een vordering opgenomen inzake de compensatieregeling.

#### Vennootschapsbelasting:

De activiteiten die door SMO Traverse worden uitgevoerd worden voor een belangrijk deel bekostigd vanuit de gemeente Tilburg. Gezien de omschrijving van de financiering van de activiteiten die Traverse uitvoert en de resultaatontwikkeling van de afgelopen jaren, bestaat de kans dat er sprake is van vennootschapsbelastingplicht. Het risico is met name naar voren gekomen door het eenmalige hoge resultaat in 2016. Het is niet zeker of de belastingdienst de vennootschapsbelastingplicht voor SMO Traverse daadwerkelijk van toepassing zal verklaren, hoe groot deze zal zijn en welke jaren deze zal omvatten. SMO Traverse is daarom in 2021 actief het gesprek met de belastingdienst aangegaan om hierover uitsluitsel te krijgen. Uit voorzichtigheid is in deze jaarrekening een voorziening gevormd op basis van het resultaat van de afgelopen 5 jaar.

**Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse**

**1.5 TOELICHTING OP DE BALANS**

**PASSIVA**

**8. Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De specificatie is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Crediteuren	409.425	752.068
Belastingen en sociale premies	800.658	599.200
Schulden terzake pensioenen	0	0
Nog te betalen salarissen	14.412	22.477
Vakantiegeld	0	0
Vakantiedagen	460.866	402.367
<i>Overige schulden:</i>		
Nog te verrekenen subsidies vanwege Provincies en gemeenten		1.291.341
Nog terug te betalen subsidie zorgbonus	66.102	
<i>Schulden aan verbonden partijen:</i>		
Stichting Cliëntgelden Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant	0	29.263
<i>Nog te betalen kosten:</i>		
Nog te betalen uit hoofde van afwikkeling contracten	18.882	0
Overige nog te betalen kosten	114.332	93.196
Overige overlopende passiva:	<u>156.683</u>	<u>77.909</u>
Totaal overige kortlopende schulden	<u>2.041.359</u>	<u>3.267.817</u>

**Toelichting:**

De post belastingen en sociale premies is toegenomen ten opzichte van 2019 doordat eind 2020 de zorgbonus is uitgekeerd, de hierover verschuldigde belasting is in 2021 afgedragen.

Met betrekking tot schulden aan verbonden partijen:

De schuldpositie aan Stichting Cliëntgelden Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant is ontstaan na de overdracht van de activa en passiva per 1 januari 2010 aan de afzonderlijke Stichting Cliëntgelden Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant. Stichting Cliëntgelden Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant beheert de vorderingen op en schulden aan de cliënten van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse. Per 1 januari zijn deze activa en passiva terug overgegaan naar Traverse. De Stichting Cliëntgelden Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant is daarna opgeheven.

## **1.5 TOELICHTING OP DE BALANS**

### **11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

#### **Huurverplichtingen**

De panden aan de Reitse Hoevenstraat 2, Reitse Hoevenstraat 6 en de Gasthuisring 37/39 worden gehuurd van Tiwos.

De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 2 (Gebouw 1) bedraagt € 12.706,38.

De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 4 (Gebouw 2) bedraagt € 11.316,42.

De maandelijkse huurprijs + verzekering Reitse Hoevenstraat 4 appartementen 201 t/m 214 bedraagt € 4.195,10.

De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 6 (Gebouw 3) bedraagt € 14.826,35.

De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 8 (Gebouw 4) bedraagt € 4.142,80.

De maandelijkse huurprijs + verzekering Reitse Hoevenstraat 8 appartementen 101 t/m 108 bedraagt € 4.794,40.

De maandelijkse huurprijs Gasthuisring 37 € 7.430,88

De maandelijkse huurprijs Gasthuisring 39 € 3.496,89

De huurovereenkomst is aangegaan van 21-12-2017 tot 21-12-2057

Het pand aan de Fabriekstraat 47 wordt gehuurd van Wonen Breburg.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 3.444,95. Voor dit pand is geen huurtermijn afgesproken.

Het pand aan de Korvelseweg 158 wordt voor onbepaalde tijd gehuurd van Tiwos.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 5.963,70.

Het pand J.v.Zantenstraat 16 wordt voor onbepaalde tijd gehuurd van Wonen Breburg.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 978,12.

Het pand J.v.Zantenstraat 18 wordt voor onbepaalde tijd gehuurd van Wonen Breburg.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 977,83.

Het pand Fatimastraat 28 wordt voor 5 jaar (01-10-2020 tot 30-09-2025) gehuurd van Wonen Breburg.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 2.017,17

Het pand Ringbaan Noord 160 wordt voor 5 jaar (01-03-2019 tot 01-03-2024) gehuurd van Wonen Breburg.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 2.783,12.

Het pand Wilhelminapark 126 wordt voor 5 jaar (15-07-2019 tot 15-07-2024) gehuurd van Wonen Breburg.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 2.433,60.

#### **Nieuwbouw Reitse Hoevenstraat / Gasthuisring**

In 2016 zijn verplichtingen met Tiwos aangegaan in het kader van de (ver)nieuwbouw voor de Reitse Hoevenstraat / Gasthuisring. Rondom de oplevering van Gasthuisring moet Traverse € 1.038.500 betalen. € 300.000 wordt direct afgerekend, het restant wordt verrekend in de huur.

#### **Onzekerheden opbrengstverantwoording**

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Traverse heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Grond	Semi perm. Gebouwen	Verbou- wingen	Installaties	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Onderhanden projecten	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2020</b>									
- aanschafwaarde	0	53.550	82.334	125.658	602.609	73.391	874.097	0	1.811.638
- cumulatieve afschrijvingen	0	53.550	47.014	96.427	252.512	46.199	511.821	0	1.007.523
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.321</u>	<u>29.230</u>	<u>350.097</u>	<u>27.191</u>	<u>362.276</u>	<u>0</u>	<u>804.115</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>									
- investeringen	0	0	76.329	36.195	131.119	0	63.345	0	306.988
- afschrijvingen	0	0	9.919	10.756	74.120	9.914	145.520	0	250.230
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>									
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>									
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	76.049	0	76.049
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	4.416	0	4.416
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.633</u>	<u>0</u>	<u>71.633</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.409</u>	<u>25.438</u>	<u>57.000</u>	<u>-9.914</u>	<u>-153.808</u>	<u>0</u>	<u>-14.875</u>
<b>Stand per 31 december 2020</b>									
- aanschafwaarde	0	53.550	158.663	161.853	733.728	73.391	861.393	0	2.042.577
- cumulatieve afschrijvingen	0	53.550	56.933	107.184	326.631	56.114	652.925	0	1.253.336
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>101.730</u>	<u>54.669</u>	<u>407.097</u>	<u>17.277</u>	<u>208.469</u>	<u>0</u>	<u>789.241</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	20%	10%-33%	10%-20%	10%-20%	20%	33%	0,0%	

1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

SEGMENT WLZ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ (exclusief subsidies)	445.847	394.660
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>445.847</u>	<u>394.660</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	356.262	304.428
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	6.032	4.314
Overige bedrijfskosten	103.284	82.341
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>465.577</u>	<u>391.083</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-19.730	3.577
Financiële baten en lasten	-57	164
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>	<u>-19.788</u>	<u>3.741</u>
Vennootschapsbelasting	-1.513	-212
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>	<u><u>-18.275</u></u>	<u><u>3.953</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
		0
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	-19.275	10.953
Bestemmingsreserve huisvesting	1.000	-7.000
	<u><u>-18.275</u></u>	<u><u>3.953</u></u>

1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

SEGMENT OVERIG

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	9.806.243	8.094.779
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	7.420.861	7.063.434
Overige bedrijfsopbrengsten	823.945	289.786
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>18.051.049</u>	<u>15.448.001</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	14.424.027	11.916.101
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	244.198	168.859
Overige bedrijfskosten	4.181.651	3.223.026
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>18.849.876</u>	<u>15.307.986</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-798.827	140.014
Financiële baten en lasten	-2.321	6.425
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>	<u>-801.148</u>	<u>146.439</u>
Vennootschapsbelasting	-61.251	-8.309
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>	<u><u>-739.897</u></u>	<u><u>154.748</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Algemene reserve	-765.897	447.748
Bestemmingsreserve huisvesting	26.000	-293.000
	<u><u>-739.897</u></u>	<u><u>154.748</u></u>

1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:</b>		
SEGMENT WLZ	-18.275	3.953
SEGMENT OVERIG	-739.897	154.748
	<u>-758.172</u>	<u>158.700</u>
<b>Resultaat volgens resultatenrekening</b>	<u><u>-758.171</u></u>	<u><u>158.700</u></u>



## 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### BATEN

#### 9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
a Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	444.147	394.660
b Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg)	387.349	581.294
c Opbrengsten in opdracht van andere instellingen	41.900	49.994
d Opbrengsten zorgverzekeringswet	8.129	7.365
e Opbrengsten uit Wmo	8.033.865	7.456.126
f Zorg-gerelateerde corona-compensatie	1.336.700	
<b>Totaal</b>	<u><u>10.252.090</u></u>	<u><u>8.489.439</u></u>

#### Toelichting:

De opbrengsten uit Wmo worden toegelicht in de specificatie op de volgende pagina.

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 1.336.700 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen de volgende zorgdomeinen:

- Wet langdurige zorg € 1.700
- Sociaal domein € 1.335.000

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2020. De in de opbrengsten verwerkte corona-compensatie is daarom gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening gehouden met de extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-compensatie hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2021. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn/ zich zal bewegen tussen €28.000 negatief en € 1.542 positief.

#### 10. Subsidies

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
a Subsidies Wlz/Zvw-zorg	0	0
b Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo)	7.075.663	7.063.434
c Zorgbonus	345.198	
<b>Totaal</b>	<u><u>7.420.861</u></u>	<u><u>7.063.434</u></u>

#### Toelichting:

De overige subsidies worden toegelicht in de specificatie op de volgende pagina.

Conform afspraak met de gemeente Tilburg zal de Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse de aanvullende verantwoordingsvereisten vanuit de gemeente Tilburg in een aparte verantwoording aan de gemeente Tilburg doen toekomen.

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning daarop en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De zorgbonussen zijn uitbetaald in december 2020. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 345.198 en is verwerkt onder de personeelskosten.

**11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten**

De specificatie is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Vergoeding voor uitgeleend personeel	7.219	55.770
Huuropbrengsten	688.724	193.007
Opbrengsten Ut Rooie Bietje	3.200	2.744
Opbrengsten de Bron	6.061	21.596
Overige opbrengsten	<u>118.742</u>	<u>16.668</u>
Totaal	<u><u>823.945</u></u>	<u><u>289.786</u></u>

**Toelichting:**

Door de overgang van de activiteiten van Stichting Clientgelden Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant naar SMO Traverse zijn de huuropbrengsten die via SMO Traverse lopen toegenomen. Hier staat een evenhoog bedrag aan kosten tegenover. Onderdeel van de overige opbrengsten is een bedrag van € 100.000 met betrekking tot een ingediende suppletie aangifte btw over de periode 2013-2015.

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Specificatie opbrengsten uit WMO en subsidies vanwege Provincies en gemeenten

Rubriek	Naam	beginstand				eindstand			
		Nog niet gerealiseerd eerdere jaren	Nog niet ontvangen eerdere jaren	Realisatie 2020 tm december	ontvangen tm december	Nog te ontvangen mbt 2019 en eerder	Nog niet terugbetaald mbt 2019 en eerder	nog niet ontvangen mbt 2020	Nog niet gerealiseerd mbt 2020
10b	Vangnet Veerkracht ambuland 2019		€ 29.616		€ -	€ 29.616			
10b	Vangnet Veerkracht ambuland 2018	€ -214.100			€ 214.100		€ -		
10b	Implementatie methodiek Veerkracht en systeemgericht werken	€ -125.853			€ 125.853		€ -		
10b	Vangnet extra panden	€ -200.000			€ -		€ -200.000		
10b	Extra locatie Kazerne 2020			€ 1.335.000	€ -349.000			€ 1.007.000	
10b	Budgetsubsidie gemeente Tilburg	€ -		€ 6.091.058	€ -6.091.058			€ 0	
10b	Vangnet extra plekken	€ -658.000			€ -		€ -658.000		
10b	Skaeve huse			€ 163.200	€ -181.400				€ -18.200
10b	Noodbed Sterk Huis			€ 32.000	€ -14.560			€ 17.440	
10b	Noodbed Sterk Huis 2019		€ 8.584	€ -	€ -8.584	€ -			
10b	Beschermd wonen overige financiers			€ 18.728	€ -18.728			€ -	
10b	Beschermd wonen overige financiers 2019		€ 3.797		€ -3.797	€ -			
10b	Bed-Bad-Brood regeling 2019		€ 3.393		€ -3.393	€ -			
10b	Proeftuin/gezinsmanagement			€ 69.861	€ -41.361			€ 28.500	
10b	Gemeentesubsidie Outreachend Team			€ 68.636	€ 68.918			€ 137.554	
10b	Gemeentesubsidie Outreachend Team Ontvangen voor Novadic Kentron			€ -					
10b	Gemeentesubsidie Outreachend Team Betaald aan Novadic Kentron			€ -					
10b	Subsidie TCC			€ 1.823	€ -			€ 1.823	
10b	Subsidie TCC 2019		€ 4.109		€ -395	€ 3.714			
10b	Subsidie TCC gefactureerd		€ -0	€ 8.276	€ 1.510			€ 9.786	
10b	Gemeentesubsidie Bemoezorg			€ 119.166	€ -119.166			€ -	
10b	Gemeentesubsidie WMO HAH			€ 410.503	€ -403.200			€ 7.303	
10b	Gemeentesubsidie WMO HAH 2019		€ 2.360		€ -	€ 2.360	€ -	€ -	
10b	Gemeentesubsidie WMO HAH 2018		€ 4.158		€ -	€ 4.158			
10b	WMO HAH eerdere jaren	€ -1			€ -		€ -1		
10b	WMO HAH 2018	€ -107.922			€ 107.922		€ -		
10b	Time-out plekken			€ 90.720	€ -120.960				€ -30.240
10b	Subsidie WSW			€ 33.692	€ -70.294				€ -36.602
10b	Subsidie WSW 2019	€ -21.599			€ -		€ -21.599		
	<b>Subsidies vanwege Provincies en gemeenten</b>	<b>€ -1.327.475</b>	<b>€ 56.017</b>	<b>€ 8.442.664</b>	<b>€ -6.907.592</b>	<b>€ 39.849</b>	<b>€ -879.600</b>	<b>€ 1.209.406</b>	<b>€ -85.042</b>

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

9e	Beschermd wonen extramuraal			€ 128.446	€ -57.676			€ 70.770	
9e	Beschermd wonen extramuraal 2019	€ 149			€ -149	€ -	€ -		
9e	WMO PSY OGGZ			€ 73.493	€ -74.829			€ -1.336	
9e	WMO PSY OGGZ 2019	€ 247.669	€ -556		€ -247.113	€ 0			
9e	WMO PSY OGGZ 2018	€ 3.976			€ -3.976	€ -0			
9e	WMO PSY HF 2018	€ 3.411			€ -3.411	€ -			
9e	WMO PSY specialistische GGZ+			€ 223.761	€ -221.097			€ 2.664	
9e	WMO PSY specialistische GGZ+ 2019	€ 89.911	€ -1.307		€ -88.604	€ -0			
9e	WMO PSY specialistische GGZ+ 2018	€ 41.995			€ -41.995	€ -			
9e	WMO PSY Basis			€ 24.526	€ -24.526			€ -	
9e	WMO PSY Basis 2019	€ 1.719	€ -430		€ -1.289	€ 0			
9e	WMO Psy basis 2018	€ -3.854			€ 3.854		€ -0		
9e	WMO Psy Middel			€ 65.937	€ -63.147			€ 2.790	
9e	WMO Psy Middel 2019	€ 45.134	€ 315		€ -45.449	€ 0			
9e	WMO Psy Middel 2018	€ 5.928			€ -5.928	€ 0			
9e	WMO Begeleiding			€ 2.776.266	€ -2.165.828			€ 610.439	
9e	WMO Begeleiding overige gemeentes			€ 32.313	€ -26.991			€ 5.322	
9e	WMO Begeleiding 2019	€ 342.206			€ -342.206	€ -0			
9e	WMO Begeleiding 2019 nagekomen omzet	€ 53.258	€ 35.203		€ -73.473	€ 14.987			
9e	Beschermd wonen oud			€ 2.552.503	€ -2.534.013			€ 18.490	
9e	Beschermd wonen oud 2019	€ 327.549			€ -327.549	€ -0			
9e	Beschermd wonen oud 2019 nagekomen	€ 17.981	€ 30.349		€ -35.020	€ 13.310			
9e	Beschermd wonen intramuraal 2018	€ 5.770			€ -5.770	€ 0			
9e	Beschermd wonen			€ 2.093.045	€ -1.514.375			€ 578.670	
9e	BW kapitaallasten en inventaris kleinschalig wonen 2017 nagekomen indexatie	€ 1.253			€ -	€ 1.253			
	<b>Opbrengsten WMO</b>	<b>€ -3.854</b>	<b>€ 1.187.909</b>	<b>€ 8.033.865</b>	<b>€ -7.900.562</b>	<b>€ 29.550</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 1.287.808</b>	<b>€ -</b>

**1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING**

**LASTEN**

**12. Personeelskosten**

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lonen en salarissen	9.815.534	8.734.036
Sociale lasten	1.655.159	1.473.327
Pensioenpremies	824.656	740.970
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing	331.698	0
Andere personeelskosten	529.206	258.785
<i>Subtotaal</i>	<u>13.156.253</u>	<u>11.207.117</u>
Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst	13.500	0
Overige uitgaven voor personeel niet in loondienst	1.610.536	1.013.412
Totaal personeelskosten	<u>14.780.289</u>	<u>12.220.529</u>
 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):		
direct	165	159
indirect	36	33
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>201</u>	<u>193</u>

**Toelichting:**

De personeelskosten zijn inclusief de ingezette formatie op basis van een flexibel dienstverband en de inzet van uitzend- en detachingskrachten.

Het genoemde aantal FTE is inclusief de ingezette formatie op basis van een flexibel dienstverband en exclusief de inzet van uitzend- en detachingskrachten.

**13. Afschrijvingen vaste activa**

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
- materiële vaste activa	250.230	173.173
Totaal afschrijvingen	<u>250.230</u>	<u>173.173</u>

**14. Overige bedrijfskosten**

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Algemene kosten	1.334.054	921.463
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	907.942	796.656
Onderhoud en energiekosten:	744.049	703.872
Huur en leasing	1.468.425	893.716
Dotaties en vrijval voorzieningen	-169.536	-10.340
Totaal overige bedrijfskosten	<u>4.284.935</u>	<u>3.305.367</u>

**15. Financiële baten en lasten**

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Rentebaten	0	6.589
Subtotaal financiële baten	0	6.589
Rentelasten	-2.378	0
Subtotaal financiële lasten	<u>-2.378</u>	<u>0</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-2.378</u>	<u>6.589</u>

**Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse**

**16. Vennootschapsbelasting**

*De specificatie is als volgt:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Reservering vennootschapsbelasting boekjaar	-28.534	28.534
Reservering vennootschapsbelasting voorgaande jaren	-34.230	-37.055
Totaal mutatie reservering vennootschapsbelasting	<u>-62.764</u>	<u>-8.521</u>

**Toelichting:**

Vennootschapsbelasting:

De activiteiten die door SMO Traverse worden uitgevoerd worden voor een belangrijk deel bekostigd vanuit de gemeente Tilburg. Gezien de omschrijving van de financiering van de activiteiten die Traverse uitvoert en de resultaatontwikkeling van de afgelopen jaren, bestaat de kans dat er sprake is van vennootschapsbelastingplicht. Het risico is met name naar voren gekomen door het eenmalige hoge resultaat in 2016. Het is niet zeker of de belastingdienst de vennootschapsbelastingplicht voor SMO Traverse daadwerkelijk van toepassing zal verklaren, hoe groot deze zal zijn en welke jaren deze zal omvatten. SMO Traverse is daarom in 2021 actief het gesprek met de belastingdienst aangegaan om hierover uitsluitsel te krijgen. Uit voorzichtigheid is in deze jaarrekening een voorziening gevormd op basis van het resultaat van de afgelopen 5 jaar.

## Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

### Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

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

	H.A. Crielaars	C.C.J. Kruijsse - Van Op den bosch	K. Eekhout	J.H. Buitendijk- Venema	A.M.A. Dijkhuis
Functie (functienaam)	Bestuurder	Bestuurder / Besturingsrol	Besturingsrol Bedrijfsvoering	Besturingsrol Expertise	Besturingsrol Mens
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-feb-17	1-jan-09	1-apr-20	1-jun-11	1-mei-18
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-mrt-20	Heden	Heden	Heden	Heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%	100%	89%	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	39.093	125.785	66.924	80.423	84.884
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	3.025	10.365	6.877	8.139	8.785
Totaal bezoldiging	<b>42.119</b>	<b>136.151</b>	<b>73.801</b>	<b>88.562</b>	<b>93.670</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	45.997	185.000	139.003	164.447	185.000
<u>Vergelijkende cijfers 2019</u>					
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	n.v.t.	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%	n.v.t.	89%	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	137.170	93.974	n.v.t.	78.440	78.698
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	12.051	10.286	n.v.t.	8.072	8.359
Totaal bezoldiging	<b>149.221</b>	<b>104.260</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>86.513</b>	<b>87.057</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	179.000	179000	n.v.t.	159.113	179.000

## Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

---

### Toezichthoudende topfunctionarissen

	<b>A.H.H. Stevens-Ruiters</b>	<b>P.M. Langenbach</b>	<b>N. Jerkovic</b>
Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
In dienst vanaf (datum begin functievulling)	1-nov-14	1-nov-14	1-jan-19
In dienst tot en met (datum einde functievulling)	Heden	Heden	23-sep-20
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><b>12.225</b></u>	<u><b>8.150</b></u>	<u><b>6.113</b></u>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	27.750	18.500	13.496

### Vergelijkende cijfers 2019

Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><b>11.775</b></u>	<u><b>7.850</b></u>	<u><b>7.850</b></u>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	26.850	17.900	17.900

	<b>C.P.M. Doms</b>	<b>A.P.M. Sluiter</b>	<b>J.W.A. Verbaal</b>
Functie (functienaam)	Vice-voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
In dienst vanaf (datum begin functievulling)	1-mrt-12	6-jul-16	1-mrt-20
In dienst tot en met (datum einde functievulling)	29-feb-20	Heden	Heden
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><b>1.358</b></u>	<u><b>8.150</b></u>	<u><b>6.792</b></u>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	3.033	18.500	15.467

### Vergelijkende cijfers 2019

Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><b>7.850</b></u>	<u><b>7.850</b></u>	<u><b>n.v.t.</b></u>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.900	17.900	n.v.t.

### **Toelichting**

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse een totaalscore van 10 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 185.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 27.750 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht/Commissarissen € 18.500. Deze maxima worden niet overschreden.



## 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

<b>21. Honoraria accountant</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	52.000	45.000
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	14.000	12.000
3 Fiscale advisering		0
4 Niet-controlediensten		0
Totaal honoraria accountant	<u>66.000</u>	<u>57.000</u>

## 22. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

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

## 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

---

Ondertekening door bestuurders en toezichhouders d.d. 28 april 2021

---

Mevrouw C. Kruijse

---

Namens alle leden van de RvT

De heer A.P.M. Sluijter

## **11.2 OVERIGE GEGEVENS**

## **2 OVERIGE GEGEVENS**

### **2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De raad van bestuur van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 28 april 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 28 april 2021.

### **2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming**

In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald.

### **2.3 Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2 en 2.2.

### **2.4 Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen te vermelden na balansdatum die een nieuw licht werpen op de situatie per 31 december 2020.

### **2.5 Controleverklaring**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

## DEEL III CONTROLEVERKLARING

---

Aan de raad van toezicht en de bestuurder van  
Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

[INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL](mailto:INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL)

[WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL](http://WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL)

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

### A. Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 2020

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi (RvW)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de resultatenrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en het *Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

#### Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het *Controleprotocol WNT 2020* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



## **B. Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie, die bestaat uit:

- het maatschappelijk verslag;
- de overige gegevens;
- de bijlage 'Overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen raad van bestuur 2020';
- de bijlage corona-compensatie 2020;
- de bijlage 'Resultatenrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en realisatie 2019';
- de bijlage 'Toelichting op het in de jaarrekening 2020 van Traverse opgenomen batenoverzicht tbv de gemeente Tilburg'.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de *RvW* en de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het maatschappelijk verslag, de overige gegevens en de bijlagen en de overige gegevens in overeenstemming met de *RvW*.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de *Nederlandse controlestandaarden*, het *Controleprotocol WNT 2020*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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





Dordrecht, 28 april 2021

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,  
H. de Wilde RA

## DEEL IV BIJLAGEN

---

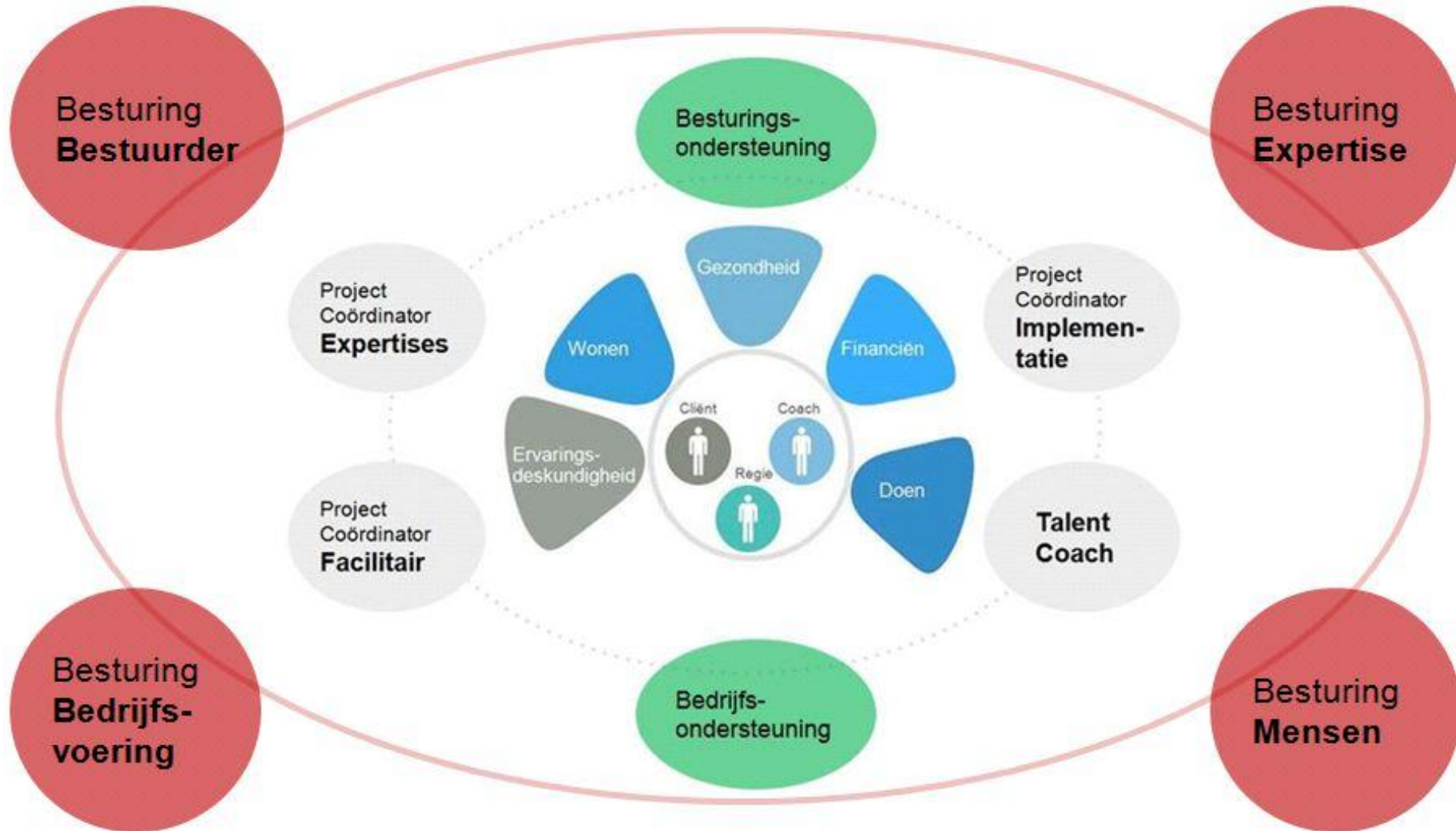
---

Overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van bestuur 2020

Verantwoording vergoedingen per kostensoort:

	H.A. Crielaars	C.C.J. Kruijssse - Van Op den bosch
Vaste kostenvergoedingen	0	0
Andere kostenvergoedingen	17	33
Binnenlandse reiskosten (woonwerk en externe afspraken)	510	546
Buitenlandse reiskosten	0	0
Opleidingen	0	0
Representatiekosten	0	0
Overige kosten	0	0
	<u>527</u>	<u>579</u>

Organigram Traverse



**BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020**

<b>Zorgaanbieder</b>	
Statutaire naam zorgaanbieder	Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse
Plaatsnaam	Tilburg
Kvk-nummer	41098121

**Considerans**

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

**Bestuursreflectie**

Voor het inregelen, handhaven en mogelijk maken van Coronamaatregelen op ons terrein en in onze gebouwen zijn diverse meerkosten gemaakt. Voor alle locaties geldt dat er aanpassingen zijn gedaan in personele en materiële zin om zo veilig mogelijk te kunnen werken, in navolging van de richtlijnen van de overheid. Het Corona-virus heeft er in algemene zin voor gezorgd dat de continuïteit van zorg gewaarborgd moest worden door extra inzet van personeel. Vanaf 15 juni 2020 heeft Traverse de gehele dag- en nachtopvang verhuisd naar de Kazerne. Deze verhuizing was o.a. noodzakelijk in verband met de 1,5 meter maatregelen en de extra vraag naar opvang. Vanwege toename van cliënten heeft dit ook geleid tot extra inzet van personeel. Vanaf eind augustus heeft Traverse de quarantaine-unit op de Kazerne geopend. Aanleiding is de vraag naar opvangplekken waar cliënten die (mogelijk) besmet zijn kunnen worden opgevangen, zowel voor onze eigen doelgroep als een functie in de regio. Ook hierbij is sprake geweest van inzet van extra personeel. Aan de Ringbaan Oost is in november 2020 een winterkoude nachtopvang voor mensen die geen recht hebben op maatschappelijke opvang gestart. Het ging vooral om arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Per 15 december 2020 is deze opvang uitgebreid naar 24-uurs opvang tijdens de strengere lock down. De gevolgen blijven zichtbaar en ook in 2021 is het coronavirus nog niet aan ons voorbij gegaan. Dit heeft impact op de materiële en personele aanpassingen, die je als organisatie moet continueren. Wel is het zo dat de maatregelen niet veel meer wijzigen en dit bijdraagt aan een stabielere situatie. Bovendien is het meeste inmiddels uitgedacht en ingericht, waarbij onvoorspelbaar blijft welke richtlijnen de overheid vraagt om op te volgen.

**Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020**

	Wlz	Zwv	Wmo en gemeente subsidies	Fz	Overig	Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie						€ -
Compensatie personele meerkosten corona	€ 1.413		€ 910.000			€ 911.413
Compensatie materiële meerkosten corona	€ 1.829		€ 425.000			€ 426.829
Corona-compensatie uit hoofde van NOW*						€ -
Overige corona-compensatie						€ -
<b>Totaal toegekende corona-compensatie</b>	<b>€ 3.242</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.335.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.338.242</b>
AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020**	€ 1.542					€ 1.542
<b>Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020</b>	<b>€ 1.700</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.335.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.336.700</b>

**Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:**

	Wlz	Zwv	Wmo en gemeente subsidies	Fz	Overig	Totaal
- jaarrekening 2020	€ 445.847	€ 8.129	€ 16.444.528	€ 387.349	€ 1.211.043	€ 18.496.896
- begroting 2020	€ 439.000	€ 7.000	€ 15.283.000	€ 533.000	€ 292.600	€ 16.554.600
- jaarrekening 2019	€ 394.660	€ 7.365	€ 14.519.560	€ 581.294	€ 339.781	€ 15.842.659

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 2020 in opbrengsten 2020	0,38%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	7,23%
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**\*Toelichting bij samenloop van NOW met coronacompensatieregio's voor de zorgsector**

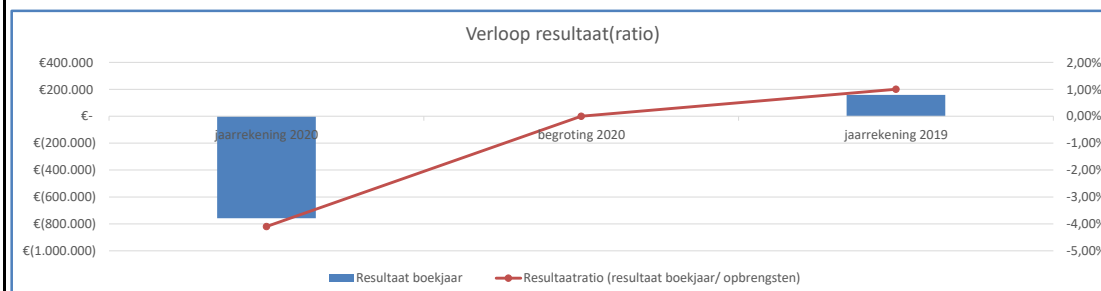
**\*\*Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020**

In de zomer 2020 is een opgave gedaan van de tot dan toe bekende meerkosten Corona met betrekking tot de WLZ. Dit betreft een bedrag van € 1.700, dit is in het resultaat van 2020 verwerkt. In maart 2021 zijn de meerkosten Corona met betrekking tot de WLZ voor het gehele jaar in beeld gebracht. Dit betreft een bedrag van € 3.242. Gezien de relatief geringe omvang, is het verschil met de al geboekte € 1.700 niet meer als omzet in het resultaat van 2020 geboekt, maar in het resultaat van 2021. De bijbehorende kosten zitten wel in het resultaat van 2020.

**Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020**

**Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio**

	jaarrekening 2020	begroting 2020	jaarrekening 2019
Resultaat boekjaar	€ -758.171	€ -	€ 158.700
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten)	-4,10%	0,00%	1,00%
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019	n.v.t.	-4,10%	-5,10%



**Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio**

Traverse heeft het jaar 2020 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van 758.171 negatief. Dit negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door forse investeringen op het gebied van ICT en de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat. De extra gemaakte uitgaven voor corona zijn resultaatneutraal gecompenseerd.

**Ondertekening en waarmerking**

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.

**Ondertekening door het bestuur**

Tilburg, 28 april 2021

Mevrouw C. Kruijsse, bestuurder

WG

**Waarmerk accountant ter identificatie**

WG