



JAARDOCUMENT 2021

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG MIDDEN-BRABANT,  
TRAVERSE

---

## INHOUDSOPGAVE

---

Inhoudsopgave .....	2
DEEL I Maatschappelijk verslag .....	3
Voorwoord .....	4
2. Profiel van de organisatie .....	5
3. Financiën .....	14
4. Risico's en onzekerheden .....	17
5. Bestuur en toezicht .....	20
6. Inspanningen en prestaties .....	31
7. Personeel en vrijwilligers.....	34
8. Publieke verantwoording subsidie .....	39
DEEL II Jaarrekening .....	40
1.1 Balans per 31 december 2021.....	41
1.2 Resultatenrekening over 2021 .....	42
1.3 Kasstroomoverzicht over 2021.....	43
1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .....	44
1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021 .....	50
1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa.....	56
1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2021 .....	57
2. Overige gegevens	
2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening.....	71
2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming .....	71
2.3 Resultaatbestemming.....	71
2.4 Gebeurtenissen na balansdatum .....	71
DEEL III Controleverklaring.....	72
DEEL IV Bijlagen .....	76
Overzicht kostenvergoedingen Raad van bestuur 2021 .....	77
Organigram.....	78
Bijlage coronacompensatie .....	79
Bijlage verantwoording zorgbonus 2020.....	80

## DEEL I

---

### Maatschappelijk verslag

## VOORWOORD

---

In het jaarverslag 2021 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 samenwerkingspartners. Deel I van het jaardocument wordt gevormd door het maatschappelijk verslag. In deel II is de jaarrekening opgenomen.

## 2. Profiel van de organisatie

---

### 2.0 Algemene gegevens

---

Verslag leggende 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	NL65RABO0191854409
ANBI status	met ingang van 1 januari 2012

### 2.1 De organisatorische structuur

---

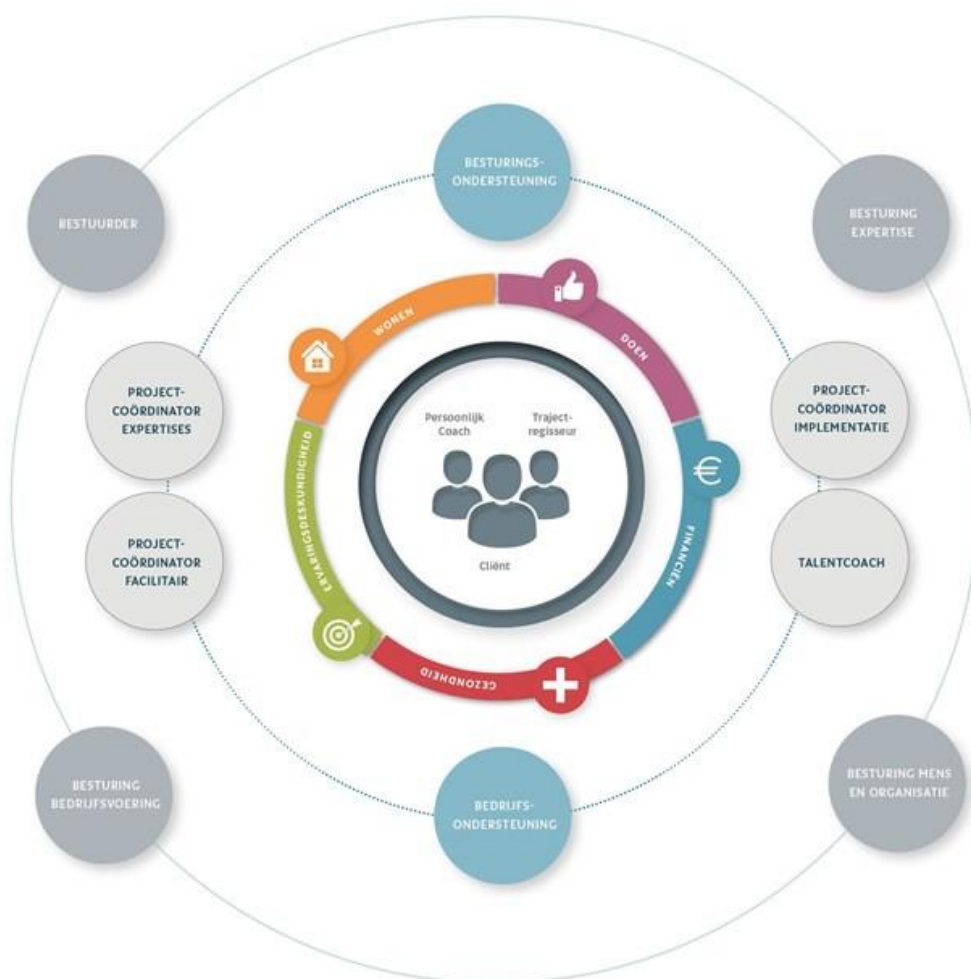
Traverse heeft een platte organisatiestructuur die past bij onze visie op begeleiding.

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 bepaald wat er nodig is en hoe we dat gaan organiseren. En welke expertise hierbij nodig is. De relatie in deze driehoek is gebaseerd op gelijkwaardigheid, vertrouwen en verbinding. 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.



### *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.

### *Medezeggenschap*

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

---

## 2.2 Kernactiviteiten

---

### *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 heeft een gezonde verhouding tussen cliëntvraag, formatie en financiën.
3. Traverse is een gewaardeerde partner rondom de opvang en begeleiding van mensen met multi-problematiek.

### *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.

### *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

### *Activiteiten*

Traverse voerde in 2021 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

In 2021 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 en Goirle
- Loon op Zand en 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 2021 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)

---

## 2.3 Werkgebied

---

Traverse biedt centrum gemeentelijke 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. Vanuit de adviescommissie Toekomst Beschermd Wonen<sup>1</sup> en daaruit voortvloeiend actieprogramma Weer Thuis van de Regio Hart van Brabant hebben we in 2021 projecten gevolgd die ervoor gaan zorgen dat cliënten vaker uitstromen naar de regiogemeenten. Traverse valt onder het uitvoeringsgebied van Zorgkantoor VGZ Midden-Brabant.

---

## 2.4 Samenwerkingsrelaties

---

### *Samenwerkingspartners*

Traverse levert opvang en begeleiding in de regio Hart van Brabant. Wij kunnen en doen dit niet alleen. In samenwerking met onze samenwerkingspartners zorgen we ervoor dat de cliënten de juiste ondersteuning mogen ontvangen om de volgende stap in hun herstel te kunnen maken. Op microniveau is er samenwerking met uiteenlopende partijen, afhankelijk van de zorgvraag en het perspectief van de cliënt, waaronder:

- Partijen die behandeling en begeleiding bieden, zoals jeugdzorg, GGZ, Novadic Kentron, huisarts, gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een dagbestedingsproject
- Partijen in het voorliggend veld, zoals het welzijnswerk, huisartsen, GGD, de wijkagent

---

1

Advies Commissie Toekomst beschermd wonen (2015), van beschermd wonen naar beschermd thuis.



- 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 mesoniveau, 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:

- Vragen m.b.t. doorgeleiding/ aanpak (Zorg- en veiligheidshuis, Formele Meedenkers MEE, Hoog Complexe GGZ, Gezinsmanagement, maatwerkcommissie, Taskforce WLZ).
- Opschaling bij complexe casuïstiek ter ondersteuning voor professionals (Crisisregisseur en crisisondersteuningsteam WLZ, Zorg- en veiligheidshuis, Centrum Consultatie en Expertise, Perron BW, Hot Spot).
- Vormen waarin een specifieke doelgroep vanuit een multidisciplinair team en specifieke samenwerkingsafspraken geholpen worden (waaronder Skaeve Huse, Gezinsmanagement/ veiligheidsteam, Medisch Sociaal Model (straatdokter, GGD, GGZ), Bemoeizorg, Handle with Care (basisonderwijs) en Housing First).

### *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 twaalf 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. De programmalijnen waarin de acties van het MOM geordend zijn voor 2020-2023 luiden:

- I. Bestuurlijk overleg tussen MOM-bestuurders/ Netwerksamenwerking/ Tilburgerschap
- II. Thuis in de wijk/ Gemengd Wonen
- III. Preventie/ Smart Start/ Data
- IV. Dubbel Duurzaam
- V. Nieuwe vormen van sociale inclusie/ Gekantelde buurt
- VI. Coronacrisis en daarna?

In 2021 is er vanuit het MOM veel aandacht geweest voor de acties vanuit de Call to Action, 50 van 013. Traverse is verder ook betrokken bij de volgende projecten/ thema's: PACT-wijken, Gekantelde Buurt, Gemengd Wonen concepten en community building.

### *Transvorm*

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding. Middels het platform van Transvorm heeft Traverse met de andere aangesloten partners zoals o.a. SMO Breda en SMO Helmond een talentenmarkt georganiseerd voor de werving van nieuw talent.

### *(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. Vanuit het programma van Beschermd wonen naar Beschermd Thuis zijn we meer in contact met de regiogemeenten. In 2021 hebben we de wethouders en beleidsambtenaren van de regiogemeenten digitaal op bezoek gehad om kennis met ons te maken. Vanaf 2022 is de verwachting dat meer cliënten uitstromen naar de regiogemeenten, dan zal het contact gaan intensiveren. 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). In diverse netwerken en projecten werken we samen met de wooncorporaties. Waaronder structurele overleggen m.b.t. contingent woningen, de acties vanuit 50 van 013, het MOM, het actieprogramma Weer Thuis en innovatieve woonvormen. Afgelopen jaar hebben we diverse plannen ontwikkeld met andere zorgaanbieders en wooncorporaties. Zo zijn we gestart met de ontwikkeling van een drooghuis (een veilige, drugs en alcoholvrije, woonomgeving voor cliënten die hun verslaving aan willen pakken) in samenwerking met RIBW en Novadic Kentron. De plannen voor een gemengd wonen project aan Stappegoor zijn verder ontwikkeld en we hebben een pilot voor gemengd wonen op twee locaties. Tot slot zijn we betrokken bij de ontwikkelingen van prikkelarm wonen in samenwerking met RIBW, GGZ Breburg en Amarant.

### *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 en Gezinsmanagement.

### *Netwerken Valente*

Valente is de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. We zijn als SMO Traverse lid van deze branchevereniging. Valente heeft diverse netwerken namelijk basisnetwerken,

themanetwerken, kennisnetwerken en andere samenwerkingsverbanden. Wij maken actief deel uit van het basisnetwerk maatschappelijke opvang, basisnetwerk beschermd wonen & begeleiding. Daarnaast doen wij mee met het themanetwerk kinderen in de opvang. We zijn als organisatie ook kartrekker van het thema kwaliteit van de opvang. Hiervoor gaan we in samenwerking met andere MO-instellingen, Valente en VWS een onderzoek doen naar de kwaliteit van de eerste opvang. Doelen van de diverse netwerken zijn belangenbehartiging en professionaliteit. Er wordt gewerkt aan beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en kennisdeling vanuit een langetermijnperspectief.

#### *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.

---

## 2.5 Beleid en strategie

---

De missie en visie van Traverse beschrijven de identiteit van de organisatie, de bestaansreden en globaal toekomstbeeld. Elke drie jaar wordt de strategische koers bepaald/herijkt. Een strategie concretiseert de visie in termen van speerpunten die in de gewenste situatie bereikt moeten zijn.

#### *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 gaven ook in 2021 richting aan de organisatie.

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 de methodiek 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

In 2021 hebben we de strategische koers herijkt door middel van externe en interne analyses. De externe analyse bestond uit een contextanalyse en stakeholdersanalyse. De directe omgeving van Traverse met zijn kansen en bedreigingen zijn in relatie gebracht tot de missie en visie. Verwachtingen en behoeften van onze belangrijke stakeholders zijn meegenomen vanuit de stakeholdersanalyse. Intern hebben we een positie- en ambitiebepaling gedaan om verschillende aspecten van de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Tot slot hebben de medewerkers en cliënten input gegeven voor de herijkte koers 2022 – 2024. In 2022 zal de strategische koers gereed zijn.

### *Kaderbrief*

De kaderbrief gaf richting voor het gevoerde beleid in. Hieronder beschrijven we de resultaten vanuit de kaderbrief die in 2021 behaald zijn. Hierbij maken we onderscheid tussen interne successen en externe successen.

### Interne successen

Op het gebied van Mens & Organisatie hebben we de volgende resultaten behaald:

- De implementatie van een ondersteunende structuur in het resultaatgericht werken in basisgroepen is ingericht door de aanstelling van een projectcoördinator implementatie.
- De visie op flexwerken is herijkt en wordt geïmplementeerd in 2022.
- Het werkbelevingsonderzoek is uitgevoerd en wordt opgevolgd.
- Implementatie Visma is afgerond.
- Er is een stabiele basisgroep Mens en Organisatie gecreëerd.

Vanuit de Bedrijfsvoering kunnen we de volgende resultaten onderscheiden:

- Implementatie Myneva is in Q1 afgerond. Openstaande punten en resterende activiteiten zijn geïntegreerd met de informatiestrategie.
- Er is een informatiestrategie gemaakt, informatiebeleid vastgesteld en een plan van aanpak geschreven om de gaps tussen huidige situatie en gewenste situatie te dichten.
- Er zijn verdere stappen gemaakt met de implementatie van de algemene visie op ICT (uitrol laptops, serverbeheer, applicaties naar de cloud).
- De website is vernieuwd.

Om de kwaliteit van zorg, onze expertise te vergroten/ behouden hebben we de volgende resultaten behaald:

- Het herijken van de koers 2022-2024 is voltooid en zal in 2022 geïmplementeerd worden.
- Er is een communicatiestrategie ontwikkeld.
- Het huisvestingbeleid is ontwikkeld.
- Het veiligheidsplan is uitgerold.

### Externe successen

In samenwerking met onze samenwerkingspartners hebben we acties uitgezet n.a.v. onze call to action 50 van 013:

- De Gasthuisring is opgeleverd en daarmee is er ook een afbouw geweest van de nachtopvang met behulp van de acties uit de 50 van 013.

- Voor een snellere doorgeleiding van cliënten uit het Vangnet die specialistische zorg nodig hebben is een structureel samenwerkingsoverleg ingezet. Deze samenwerking wordt vervolgd binnen de werkgroep trans organisatorische proeftuin vanuit de 50 van 013.
- Diverse actiegroepen/ werkgroepen zijn uit de oproep voortgekomen zodat wij onze grenzen goed blijven aangeven en in gezamenlijkheid vraagstukken oplossen. Denk hierbij aan Veilig Werken, de inzet van ervaringsdeskundigheid, samenwerkingen zodat we niet de wachtkamer specialistische zorg zijn, snellere doorgeleiding en gezinnen eerst een huis.

Verder hebben we met onze samenwerkingspartners de volgende projecten/ processen opgepakt om te voldoen aan onze maatschappelijke opdracht en goed voorbereid te zijn op de toekomst:

- We hebben aansluiting gevonden bij partners rondom de zorgen over een kind in de opvang. Handle With Care-Ruggensteun is hieruit voortgekomen. Daarnaast hebben we ook meegewerkt aan de maatschappelijke business case van Kinderen in de Opvang.
- Het project Gemengd Wonen is verder doorontwikkeld.
- Het project prikkelarm wonen is doorontwikkeld.
- We zijn gestart met alle voorbereidingen voor de nieuwe WMO inkoop Beschermd Wonen en Begeleiding.

#### *Resultaatafspraken en sturing*

De missie en visie beschrijven de identiteit van een organisatie, de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld. De missie en visie zijn uitgangspunt van alle beleidsdocumenten binnen Traverse. Om dit beleid tot uitvoering te brengen en de organisatie afgestemd en gestroomlijnd de missie te kunnen laten volgen is een beleidscyclus ingericht. De strategische beleidscyclus – richten (elke drie jaar) is gebaseerd op het bepalen van de strategische koers van Traverse. Hierbij worden externe factoren en interne resultaten meegenomen bij de evaluatie om van daaruit een nieuwe strategie te bepalen. De tactische beleidscyclus – inrichten (jaarlijks) is gebaseerd op het tussentijds evalueren (o.a. audit, risico-matrix, evaluatie koersrealisatie) van de strategische koers en zet beleidskaders (kaderbrief, begroting) voor de inrichting van de organisatie. De operationele beleidscyclus – verrichten (maandelijks) is gebaseerd op de evaluatie van de gestelde kaders (maandrapportages, AO/IC, kwartaalrapportage) en er worden acties uitgezet zodat Traverse haar doelstellingen realiseert. Deze cyclus is van toepassing op de organisatie en tevens op organisatieonderdelen (basisgroepen). Eind 2021 is deze cyclus geëvalueerd en aangepast.

---

## 2.6 Kwaliteit

---

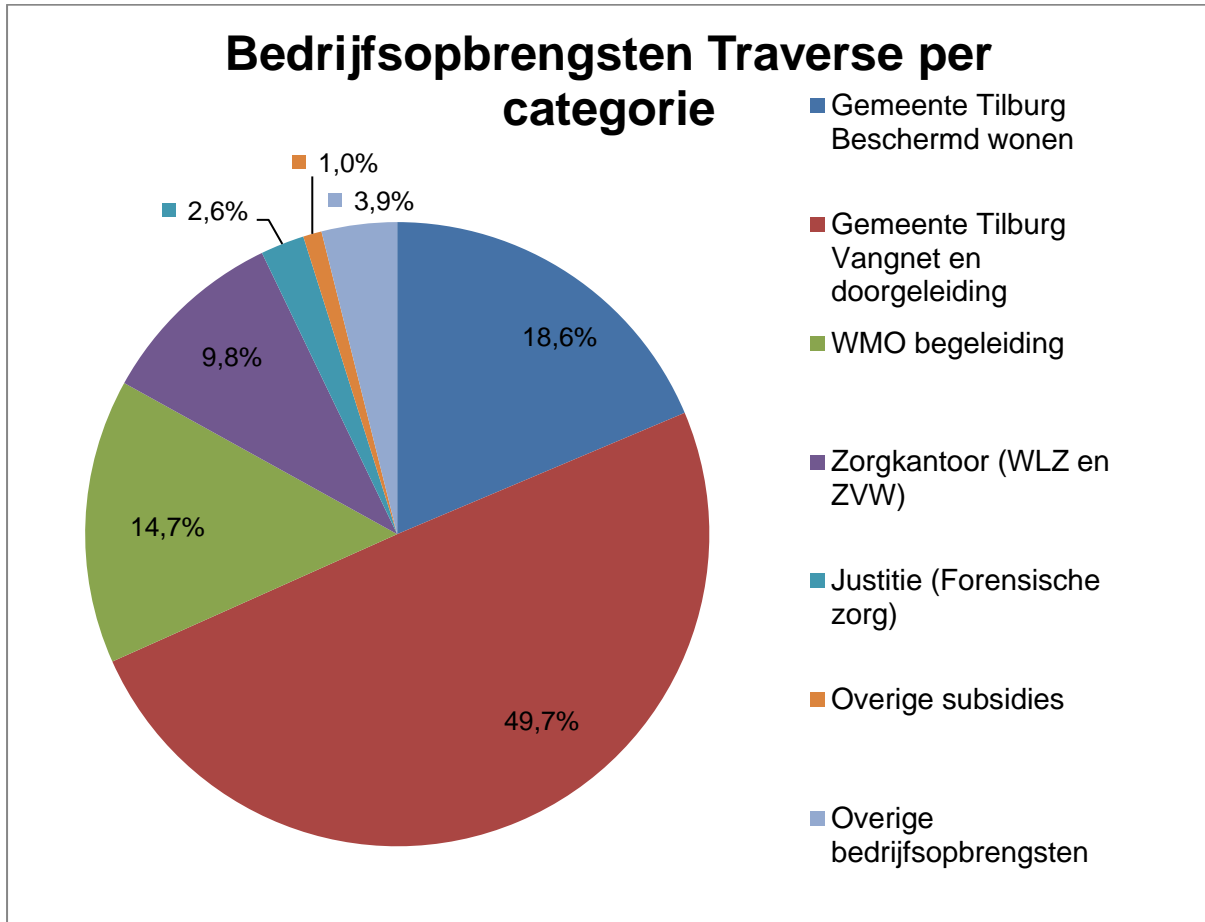
Traverse beschikt over een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de normen die zijn gesteld in het HKZ-certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Ons certificaat is in April 2021 opnieuw afgegeven en is geldig tot mei 2022.

Traverse is lid van de NVVK, brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Periodiek wordt door een externe audit getoetst of Traverse voldoet aan de geldende voorschriften rondom budgetbeheer. Traverse voldeed ook in 2021 nog aan de geldende voorschriften.

### 3. Financiën

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

In onderstaande grafiek staat de %- verdeling van de opbrengsten van Traverse over 2021 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 2021 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van €128.332.

#### 3.1 Solvabiliteit en liquiditeit

Traverse kreeg een deel van de omzet die zij ontvangt als maandelijks voorschot uitbetaald. Dit zorgt ervoor dat ze voldoende liquiditeit had om de maandelijks lasten te voldoen. De compensatie meerkosten corona is door Traverse gedurende het jaar voorgeschoten wat tot een dip in de liquiditeitspositie heeft geleid. Eind 2021 is dit verrekend.

De liquiditeitsratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden. De vlottende activa zijn gedaald ten opzichte van 2020 en de kortlopende schulden zijn gestegen, wat leidt tot een daling van de liquiditeitsratio van 2,44 naar 1,85.

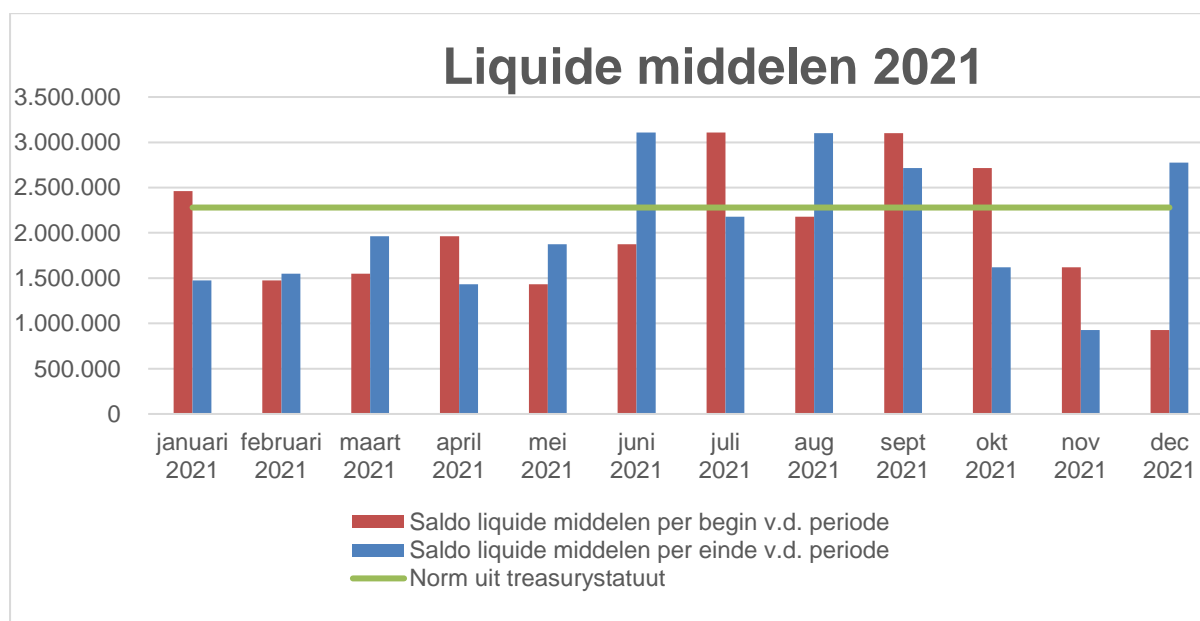
Liquiditeit	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	3,05	2,79	2,10	2,44	1,85
Vlottende activa	€ 5.557.581	€ 6.339.458	€ 6.868.389	€ 4.973.376	€ 4.525.634
Kortlopende schulden	€ 1.819.275	€ 2.270.257	€ 3.267.817	€ 2.041.359	€ 2.446.944

Solvabiliteit	2018	2019	2020	2021
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)	48,47	44,58	46,19	44,29
Totaal eigen vermogen	€ 3.261.371	€ 3.420.073	€ 2.661.901	€ 2.533.569
Balanstotaal	€ 6.729.252	€ 7.672.505	€ 5.762.619	€ 5.720.451
Vermogensratio (eigen vermogen / totaal opbrengsten)	22,42	21,59	14,39	13,35
Totaal eigen vermogen	€ 3.261.371	€ 3.420.073	€ 2.661.901	€ 2.533.569
Totaal opbrengsten	€14.547.101	€15.842.659	€18.496.896	€ 18.971.797

In lijn met het negatieve resultaat over 2021 is de solvabiliteit gedaald. 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 € 733.000. Als hiermee rekening wordt gehouden, bedraagt het vrije vermogen van Traverse per eind 2021 € 1.800.569 zijnde 9,5% van de totale opbrengsten.

### 3.2 Kasstroom en financieringsbehoeften

Het saldo aan vrij opneembare liquide middelen is per eind 2021 € 2,77 miljoen. Door het jaar 2021 heen is het saldo aan vrij opneembare liquide middelen geregeld veel lager geweest zoals te zien in onderstaande grafiek. Traverse heeft de frequentie van het monitoren van de liquide middelen verhoogd en is in gesprek met haar financiers over voorfinanciering waar mogelijk.



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 dat 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

---

### 4.0 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 2021. 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.

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

---

De volgende 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 2021 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De impact van corona op de personele bezetting is groot geweest. Het ziekteverzuim is hoger geworden en daarmee was het lastig om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen. De gevolgen van corona zijn ook de differentiatie in de aanmeldingen, we zien namelijk meer gezinnen en jongeren die zich aanmelden. De effecten van corona op de kosten hiervan zijn gecompenseerd. Echter de middelen vanuit de gemeente Tilburg worden beperkter, waardoor er minder ruimte ontstaat voor innovatie en verbetering van kwaliteit van dienstverlening. Met 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. In 2023 zal dit met de komst van de nieuwe aanbesteding WMO nog meer van toepassing zijn.

- Liquiditeitspositie

Traverse heeft een goede liquiditeitspositie. Echter waren de schommelingen in 2021 groot door de extra vraag en druk op het vangnet door de corona-wetgeving. Door direct subsidieverleningen te koppelen aan extra dienstverlening en met een flexibel krediet bij de huisbankier is Traverse in staat om flexibel te reageren op de dynamische vraag van de gemeente Tilburg en de liquiditeitspositie niet in gevaar te brengen. Echter blijft dit een aandachtspunt. De liquiditeitspositie wordt elk kwartaal geëvalueerd.

- Toename van instroom en complexiteit

Traverse heeft de voorgaande jaren effectieve maatregelen genomen rondom het wegwerken van wachtlijsten om bij te dragen aan het beleid van de Gemeente Tilburg 'niemand slaapt op straat'. Ondanks deze maatregelen blijft de druk op de maatschappelijke opvang toenemen. Door het openen van een tijdelijke locatie op de Kazerne voor de cliënten die verbleven aan de Gasthuisring

(die verbouwd werd in 2021) is de toestroom van cliënten in 2021 groter geworden. Het aantal gezinnen is fors toegenomen. In 2021 zijn deze extra kosten deels gecompenseerd en is de wachtlijst toegenomen. Voor 2022 is de vraag of er compensatie komt voor de extra instroom en complexiteit wat ons verder brengt van de ambitie.

- Huisvesting

In 2021 is de verbouwing van de Gasthuisring opgeleverd. 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 2022 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. Deze continue investering staat beschreven in de kaderbrief voor 2022 en is deel van een van de vier strategische keuzes in de te herijken koers.

- ICT-strategie

Traverse heeft een flinke stap gemaakt in haar ICT-omgeving met betrekking tot functionaliteit en veiligheid. De laptops zijn uitgerold en alle medewerkers werken met Microsoft Teams. De verdere uitrol van de ICT-strategie, aangevuld met de uitgangspunten in het informatiemanagement beleid zal in 2022 verder worden vervolgd. Hiermee streeft Traverse naar een veilige en effectieve werkomgeving die meegaat met de digitale ontwikkelingen.

---

## 4.2 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.

Samen met de kwartaalrapportages, de jaarlijks te evalueren risicomatrix, management review en begroting is er voldoende aandacht om de risico's te adresseren. Het geheel van tooling om de risico's te adresseren is vormgegeven in de beleidscyclus van Traverse. Deze is in 2021 nog geëvalueerd en verder aangesloten op de bedrijfsprocessen van Traverse.

---

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

---

Traverse heeft het jaar 2021 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van €128.332. De bezetting van de zorgbedden en ambulante cliënten was in 2021 minder dan begroot. De mix (lagere indicaties en minder WLZ-cliënten) had een negatief effect op het resultaat. Daartegenover is er meer activiteit geleverd in het vangnet (o.a. gezinnen, complexe casuïstiek, corona-gerelateerde opvang). Tevens is er gestuurd op kostenbeheersing om het verlies aan inkomsten te compenseren. Doordat de gemeente een groot deel toegezegd heeft om een compensatie te geven voor de extra gemaakte extra kosten is het verlies beperkt gebleven. Na het verwerken van de evaluatie van voorzieningen in de jaarrekening is het resultaat niet gewijzigd.

## 5. Bestuur en toezicht

---

In het kader van De Governancecode Zorg 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 Governancecode Zorg 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 achtname 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. Drs. C. Kruijsse – Van Op den Bosch, MHA (gestart per 01 februari 2020)	Bestuurder	

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.

---

### 5.0 Toezichthouders

---

#### *De Governancecode Zorg*

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 Governancecode Zorg als uitgangspunt.

Toezichthouders vanaf 1-1-2021	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 Voorzitter Raad van Toezicht Verbeeten Instituut
Dhr. Mr. A.P.M. Sluijter (lid)	Ambtenaar gemeente Eindhoven
Dhr. J. Verbaal (lid per 01-03-2020)	Bestuurder Stichting Huisartsenposten West-Brabant
Dhr. Dr. B.J van Oosterhout (lid per 01-05-2021)	Directeur behandeling divisie zorg GGzE te Eindhoven Bestuur Academische Werkplaats 'Technologische en Sociale Innovatie voor mentale gezondheid', Tranzo Raad van Toezicht leerstoel Evidence-based management in de Geestelijke Gezondheidszorg Lid wetenschappelijke advies Raad van Advies Cure & Care Development, Arnhem
Mevr. Drs. A.M.M. De Wit (lid per 01-05-2021)	Directeur Zorg Oosterpoort te Oss lid Raad van Toezicht bij Centrum voor de Kunsten (CKE) in Eindhoven.

#### *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.

---

## 5.1 Jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht

---

Ook in 2021 bleef het COVID-19 virus de dagelijkse gang van zaken binnen Traverse bepalen. Afstand houden, mondkapjes dragen, hygiënevoorschriften volgen en thuiswerken vroeg telkens om extra aandacht van Bestuurder en medewerkers. Versoepelingen en daarna weer strengere lockdowns maakten het er niet makkelijker op om alle zaken in goede banen te leiden. Met name het goed kunnen opvangen van cliënten, die besmet raakten vroeg vaak om creativiteit en volharding. Het door o.a. COVID-19 ontstane hoge ziekteverzuim onder de medewerkers maakte invulling van roosters tot een lastige zaak en vroeg om flexibiliteit. Ook dit jaar liet Traverse zien een organisatie te zijn, die haar doelstellingen en taken onder moeilijke omstandigheden waar kan maken.

De leden van de Raad van Toezicht werden op grond van hun kennis en ervaring uit hun dagelijkse bezigheden zo nodig door de bestuurder geraadpleegd. Dat gold voor medische kennis, juridische kennis en specialistische zorg, zoals GGZ ondersteuning.

De Raad van Toezicht verloor daarbij nooit haar toezichthoudende rol uit het oog. In de reguliere bijeenkomsten, vrijwel allen digitaal werden financiële en inhoudelijke zaken kritisch gevolgd.

De jaarrekening werd uitvoerig besproken met de accountant.

### 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 2021 voortgezet.

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

De heer Jan Verbaal en de heer Bas van Oosterhout zijn de leden van de commissie. Zij zien erop toe dat de Raad haar taak t.a.v. Kwaliteit en Veiligheid optimaal kan uitvoeren. De commissie startte in mei 2021 met een nieuw lid de heer Bas van Oosterhout. De commissie kwam twee keer bijeen, waarvan één keer met beiden leden. Met name het kunnen meten van kwaliteit en veiligheid is doorlopend onderwerp van gesprek geweest. Verdere onderwerpen waren cliëntparticipatie, cliëntwaardering, huisvestingsbeleid, veiligheidsbeleid en externe audit.

#### *b. Auditcommissie*

De heer Peter Langenbach en de heer Guus Sluijter vormen de auditcommissie. In mei 2021 trad mevrouw Anne-Marijn de Wit toe als lid. De commissie is twee keer bijeengekomen. Bij beiden vergaderingen was de accountant (gedeeltelijk) aanwezig. De jaarrekening 2021, kwartaalrapportages, dashboard rapportages werden door de commissie beoordeeld, waarna de Raad van Toezicht hierover werd geadviseerd.

De liquiditeit van de organisatie was uitvoerig aan de orde vanwege extra coronakosten, de late betaling door de gemeente Tilburg voor geleverde extra diensten en een late onduidelijkheid vanuit de belastingdienst. Het feit dat de bestuurder gedurende het jaar meldde dat zij een tekort verwachtte over 2021 maakte de commissie extra alert.

#### *c. Remuneratiecommissie*

Deze commissie bestaat uit de heer Guus Sluijter en mevrouw Annelie Stevens. Vanwege ziekte van de voorzitter heeft de heer Sluijter enige maanden als voorzitter van de remuneratiecommissie, als

van de Raad van Toezicht gefunctioneerd. In die periode heeft de Raad twee nieuwe leden benoemd. De Raad had als belangrijkste criteria voor de nieuwe leden kennis van zaken op het gebied van zorg, financiën en kwaliteit en veiligheid geformuleerd. Ervaring als toezichthouder was minder essentieel. De Raad was dan ook blij om twee jonge toezichthouders te vinden met dusdanige kennis van zaken dat zij goed binnen de gevraagde profielen pasten.

Daarnaast is de remuneratiecommissie verantwoordelijk voor het functioneren van de bestuurder. Hiervoor heeft er in het voorjaar van 2021 een jaargesprek plaatsgevonden.

## **2. Toezichthoudende activiteiten.**

De Raad van Toezicht heeft in 2021 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 2021 zich gericht op:

- Werving RvT
- CQI index
- Stand van zaken FG / AVG – Wet op de privacy (voortgang)
- Herijken strategische koers
- Visie op cliëntparticipatie
- Uitstel aftreden voorzitter
- WMO inkoop
- Vrienden van Traverse
- Kwartaalrapportages
- Strategiebespreking

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 Raad heeft in 2021 de heer Theo Schraven verzocht haar te begeleiden bij haar evaluatie. Dit was met name bedoeld om ook de rol van de Raad van Toezicht tijdens het eerste jaar van de bestuurder goed te evalueren. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met alle leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. In een gezamenlijk overleg zijn de conclusies en adviezen van de heer Schraven besproken.

Met name de verbinding tussen de Raad en het externe netwerk vroeg om verdere ontwikkeling.

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

De Raad heeft in 2021 zes keer met de bestuurder vergaderd. De voorzitter en verschillende leden van de Raad van Toezicht waren tweemaal aanwezig bij het overleg met de Ondernemingsraad. De vergadering van de cliëntenraad werd twee keer bijgewoond door de leden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 nagenoeg voltallig vergaderd. De voorzitter bereidt de vergaderingen met de bestuurder voor. De Raad overlegt zonder bestuurder een half uur voor aanvang van het reguliere overleg.

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

De Raad bestaat (tijdelijk) uit zes leden. Per 01 mei 2021 zijn de heer Bas van Oosterhout en mevrouw Anne-Marijn de Wit benoemd als lid Raad van Toezicht. De heer Langenbach gaf aan eerder te willen stoppen, vanwege een benoeming elders. Hierdoor is de organisatie momenteel op

zoek naar een nieuw lid voor de financiële commissie. Traverse hoopt in maart 2022 dit nieuwe lid te kunnen benoemen.

A. Stevens, voorzitter.

Februari 2022

---

## 5.2 Jaarverslag 2021 ondernemingsraad

---

Dit jaar heeft in het teken gestaan van de zoektocht naar hoe de OR medezeggenschap vorm wil gaan geven. De inrichting van de medezeggenschap past niet meer bij Traverse: zelforganiserende teams met eigen verantwoordelijkheden en eigenaarschap. De OR, traditioneel georganiseerd en geen afspiegeling van de achterban, moet op zoek naar een passend antwoord op die veranderingen. In dit jaarverslag een blik in die zoektocht.

Daarnaast was nog steeds het coronavirus storend aanwezig. Ondanks de beperkende maatregelen vindt de Ondernemingsraad manieren om toch de werkzaamheden uit te voeren: er wordt vergaderd via beeldbellen en er is waar mogelijk contact met de collega's op de werkvloer. Naast voorgenomen besluiten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsvoering wordt er ook al gekeken naar een toekomst zonder corona; denk aan het flexibel werken.

### Ondernemingsraad – Raad van Toezicht

In het voorjaar is de ondernemingsraad betrokken geweest bij het selecteren van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Naast een bijdrage leveren aan de profielschets heeft de voorzitter deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken.

Een delegatie van de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad hebben in mei en november overleg gehad over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie.

### Bestuurder - Ondernemingsraad

De bestuurder en de OR ontmoeten elkaar in de overlegvergadering. In de overlegvergadering kunnen bestuurder en OR aangelegenheden aan de orde stellen die van belang zijn voor de organisatie.

De bestuurder (en de besturingsrol Mens en Organisatie) en de OR zijn 12 keer bij elkaar geweest. De overlegvergaderingen zijn openbaar.

Aan de OR zijn door de bestuurder de volgende voorgenomen besluiten voorgelegd:

- Instemmingsverzoek wijziging reiskosten en thuiswerkvergoeding
- Adviesaanvraag outsourcing ICT
- BT- voorstel visie op flexibel werken

De OR heeft met de instemmingsverzoeken wijziging reiskosten en thuiswerkvergoeding ingestemd. Ook op de adviesaanvraag outsourcing ICT is positief geadviseerd. Het BT-voorstel visie op flexibel werken is in een achtbanraadpleging aan de collega's voorgelegd.

Een delegatie van de OR overlegt vier keer per jaar met de besturingsrol en besturingsadviseur bedrijfsvoering over de kwartaalcijfers van de organisatie.

Ook met de besturingsrol mens en organisatie vindt structureel overleg plaats over personeelszaken.



## Ondernemingsraadvergaderingen

De Ondernemingsraad is twaalf keer bijeengekomen. Alle vergaderingen hebben via Microsoft Teams plaats gevonden; collega's worden uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

Op de agenda stonden o.a.:

- bovenstaande instemmingsverzoeken en adviesaanvraag
- medewerkerswaarderingsonderzoek
- flexibel werken
- de kleinere OR/medezeggenschap
- OR-verkiezingen
- coronamaatregelen
- financiën
- Arbo
- Personeelszaken

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 in 2021 georganiseerd. Dit jaar zijn er voor het eerst digitale verkiezingen geweest. Drie OR-leden zijn afgetreden en drie leden hebben zich herkiesbaar gesteld.

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.

## Medezeggenschap

Zoals al vermeld stond 2021 in het teken van het vormgeven van de medezeggenschap door de OR.

De OR is van mening dat de collega eigenaar van de medezeggenschap is en dat de OR daar faciliterend in moet zijn. Maar vindt de collega dit ook? Om het contact met de achterban structureel te maken is aan de collega's gevraagd "ambassadeur" van de OR te worden. Zij treden op als schakel tussen de werkvloer en de OR.

Deze andere manier van werken is voorgelegd aan de ambassadeurs (nadat deze input hadden opgehaald uit hun discipline). Daarna is een consent bijeenkomst bepaald dat de OR de besluitvorming structureel gaat toetsen bij de achterban.

De uiteindelijke besluitvorming blijft bij de OR (wettelijk bepaald) maar standpunt achterban is doorslaggevend.

## Kleinere OR

In de aanloop naar de verkiezingen is een werkgroep aan de slag gegaan met de wens om met een kleinere OR te gaan werken. Reden is de medezeggenschap daar neer te leggen waar die hoort te liggen, namelijk bij de achterban. De OR wil zich meer richten op de vorm en het proces van de medezeggenschap en de inhoud bij de collega's neerleggen.

In het verlengde van bovenstaande is gekeken naar de grootte van de OR. Met meer besluitvorming bij de achterban en een OR die dit proces faciliteert, is er geen behoefte aan een OR bestaande uit

negen leden. Een logische gevolgtrekking uit het anders inrichten van het besluitvormingsproces. Er is gekozen voor een OR bestaande uit vijf leden.

### OR-verkiezingen

Op 25 november werden OR-verkiezingen georganiseerd. Van 09.00-21.00 uur kon er voor het eerst, digitaal worden gestemd. Voor de twee beschikbare zetels waren er drie kandidaten. De OR werkt met het personenstelsel. De 252 kiesgerechtigde werknemers brachten 152 stemmen uit (opkomstpercentage 60%). Gekozen werden Anke Swinkels en Joost Vennix.

### Achterban

Naast de inzet van ambassadeurs is in 2021 “geoefend” met de achterbanraadpleging. Het BT-voorstel visie op flexibel werken was het onderwerp. Op 7 oktober zijn collega’s digitaal in gesprek gegaan over vragen als “waar zou je flexibel werken voor willen inzetten?”, “past flexibel werken bij jouw functie?” en “hoe zorg je ervoor dat met flexibel werken het zorgproces altijd doorgang kan hebben?” De uitkomsten zijn opgehaald door de besturingsadviseur mens en organisatie die deze zal gebruiken voor het schrijven van een implementatie plan flexibel werken.

Daarnaast bestaat voor de collega’s de mogelijkheid aan te sluiten bij de OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen met de bestuurder.

“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.

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

### Deskundigheidsbevordering

Externe training, scholing of congres wordt vaak door een of twee leden bezocht waarna een uitgebreide terugkoppeling plaatsvindt op de OR-vergadering.

Vanwege coronamaatregelen zijn er dit jaar geen fysieke trainingen bezocht.

### Vooruitblik 2022

De nieuw aangetreden OR gaat verder vormgeven aan de nieuwe medezeggenschap. In de eerste plaats moet de werkwijze van de OR herschreven worden. Daarnaast moeten de portefeuilles verdeeld en heringericht worden. Verder moet het instrumentarium voor achterbanraadplegingen verder uitgewerkt worden.

En wil de OR werken aan de teambuilding.

### Samenstelling ondernemingsraad

In 2021 bestaat de ondernemingsraad uit de volgende leden:

Cor Houët	lid, aandachtsgebied ARBO (tot november 2021)
Willem Valks	voorzitter (tot januari 2021)
Ayse Demir	lid, aandachtsgebied ARBO (tot november 2021)
Sanne Rovers	lid, aandachtsgebied ARBO (tot november 2021)
Marina de Coninck	voorzitter (vanaf januari 2021)

Gijs Verhagen	lid, aandachtsgebied P&O
Martine Houët	lid (tot november 2021)
Jan Luijpers	lid, aandachtsgebied achterban
Wim Moleman	lid, aandachtsgebied P&O (tot november 2021)
Anke Swinkels	lid (vanaf november 2021)
Joost Vennix	lid (vanaf november 2021)

Ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad is Susan Kroes.

---

### 5.3 Jaarverslag 2021 Cliëntenraad

---

De grootste zorg is en blijft de continuïteit. Geregeld sluiten er nieuwe aspirant-leden aan maar, op een enkeling na, is er geen sprake van blijvende versterking. Om cliënten toch te kunnen binden aan de CR is gekozen voor het ambassadeurschap: wel deelnemen aan de CR-vergadering maar geen stemrecht bezitten. Als ambassadeur laat je je gezicht zien op de locaties en haal je signalen voor de CR op. In 2021 zijn er twee ambassadeurs aangesteld.

Het coronavirus is nog steeds onder ons: zodra de coronamaatregelen het toelieten is er fysiek vergaderd. Vooral het elkaar kunnen ontmoeten is belangrijk voor de CR-leden.

Ondanks alle beperkingen is de CR 28 keer bij elkaar geweest.

De CR vergadert 2 keer 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. Tijdens de sluiting van de Bron is uitgeweken naar de vergaderruimte in gebouw 2.

Een van de taken van de CR is het behartigen van de belangen van de cliënten: de CR-leden bezoeken als toehoorder de bewonersoverleggen. Deze taak is in 2021 onregelmatig opgepakt: vaak werden er op de locaties geen bewonersoverleggen georganiseerd vanwege de coronamaatregelen. De voorzitter heeft zitting in het cliënten(vertegenwoordigers)overleg van de projectgroep decentralisatie Beschermd Wonen en Opvang in de regio Hart van Brabant. Over de bestuurlijke ontwikkelingen rond dit onderwerp wordt zijn maandelijks bijgepraat door de bestuurder. De voorzitter neemt ook deel aan een van de werkgroepen bij de projectopdracht wonen en de ontwikkeling van het cliëntenportal.

De voorzitter heeft samen met de besturingsrol expertises vormgegeven aan een visie op cliëntparticipatie.

#### **Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken**

De CR heeft de volgende instemmingsverklaringen uitgebracht:

- instemmingsverklaring begeleidings- en woonovereenkomsten
- instemmingsverklaring wijziging klachtenregeling cliënten

Daarnaast heeft expertise financiën een voorstel aan de CR voorgelegd om de verzekering voor cliënten gebruiksvriendelijker te maken. Met het voorstel heeft de CR ingestemd.

#### **Communicatie**

Alle CR-leden hebben tot de lockdown de bewonersoverleggen op de locaties bezocht. Daar wordt besproken wat er speelt in de Cliëntenraad en worden signalen mee teruggenomen naar de CR. Daar waar een bewonersoverleg werd georganiseerd viel de opkomst vaak tegen. Om zichtbaarder te

worden voor de bewoners zijn de CR-leden (waar mogelijk) naar de locaties buiten de bewonersoverleggen om gegaan.

Een van de aanbevelingen bij de instemmingsverklaring over de begeleidings- en woonovereenkomsten is duidelijke en eenduidige communicatie met cliënten.

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

In 2021 is de bestuurder elke maand aangesloten bij de CR-vergadering. De bestuurder informeert en gaat het gesprek aan met de CR over ontwikkelingen binnen en buiten Traverse.

De CR vergadert 2 keer per jaar met het lid van de RvT die de belangen van de CR in de RvT behartigt. In april is een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd. Na de benoeming heeft de CR kennisgemaakt met een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

### **Waar heeft de CR zich in 2021 mee bezig gehouden?**

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

Januari: de CR heeft een brandbrief ontvangen van de CR van het RIBW Brabant over de herindicaties met het verzoek de brandbrief mee te ondertekenen. In de brandbrief, die zich vooral richt op ambulante cliënten, wordt de zorg uitgesproken over het korten in het aantal begeleidingsuren waardoor de eigen regie van de cliënt in de knel komt. De CR van Traverse ondersteunt dit initiatief. Verder is er de wens van CR-leden om nader kennis te maken met de diverse disciplines binnen Traverse. Welke rollen zijn er en wat doen ze?

Februari: de CR heeft 2 keer in het jaar overleg met het lid van de Raad van Toezicht. Op de agenda stond o.a. medezeggenschap van cliënten in tijden van corona.

Voor de kennismaking met de diverse disciplines binnen Traverse is een persoonlijk coach aangesloten. Verder heeft de CR het instemmingsverzoek over de wijzigingen in de klachtenregeling voor cliënten ontvangen.

Maart: de CR gaat aan de slag met het instemmingsverzoek en komt met een instemmingsverklaring. In deze maand wordt kennisgemaakt met het werk van de leefcoach: enthousiast wordt verteld over de werkzaamheden.

April: in het najaar van 2020 hebben er op het terrein van de RHS een aantal incidenten plaatsgevonden die een behoorlijke impact hebben gehad op werknemers maar ook op cliënten van Traverse. Hoe om te gaan met dit onderwerp wordt door een trajectregisseur vastgelegd in werkafspraken. Deze werkafspraken worden toegelicht in de CR-vergadering en waar nodig door de CR aangevuld.

Mei: de beveiliging van Traverse is opnieuw aanbesteed. Tijd voor de CR om kennis te maken met het beveiligingsbedrijf OV Security. Een medewerker van het bedrijf sluit aan bij de vergadering en licht het concept van nachtzorg toe.

Verder zijn de uitkomsten van het cliëntwaarderingsonderzoek gepresenteerd. Naast deelname door de CR aan de focusgroepen ligt er de vraag welk onderwerp de interesse van CR heeft. En wat ermee te doen? Gekozen wordt voor "leefomstandigheden". Leden van de CR gaan in gesprek met bewoners van gebouw 1 hoe zij de sfeer op de locatie ervaren. De voorzitter van de CR sluit aan bij de contextanalyse: de opmaat naar de herijking van de strategische keuzes bij Traverse.

Juni: een medewerker van expertise financiën presenteert het voorstel tot wijziging van de verzekering voor cliënten. Kern van de wijziging is dat het collectief afsluiten van een verzekering wordt losgelaten en dat de client zelf bepaalt bij welke verzekeringsmaatschappij een polis wordt afgesloten.

In deze maand vindt ook het halfjaarlijks overleg met de ondernemingsraad plaats. Op de agenda flexibel werken (wat zijn daarvan de gevolgen voor de cliënt?) en de veiligheid.

Juli: de CR ontvangt het instemmingsverzoek begeleidings- en woonovereenkomsten. De bedrijfsspecialist kwaliteit komt het verzoek toelichten. In de daaropvolgende vergaderingen sluit deze geregeld aan om onderwerp voor onderwerp de begeleidings-en woonovereenkomsten “door te spitten”. De CR stemt in met het verzoek en doet de aanbeveling dat alle overeenkomsten voor cliënten duidelijk, eenduidig en kort en bondig geschreven worden.

Augustus: de projectleider Myneva en de besturingsadviseur kwaliteit nemen de CR mee in de voortgang rond het cliëntenportal. Met dit digitaal instrument wordt het voor cliënten mogelijk eigen regie te hebben in begeleidingsplannen van aanpak, financiën en andere dossiervorming. De CR neemt deel aan de werkgroep cliëntenportal.

Ook de CR wil aan het werk met resultaat gericht werken. Een eerste stap is de uitreiking van de “Gouden Box” door de projectcoördinator resultaat gericht werken.

September: in de Raad van Toezicht zij in april nieuwe leden benoemd. De CR maakt kennis met beide leden.

Oktober: de klachtenfunctionaris wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan over de klachtenrapportage van 2019 en 2020.

Op 4 oktober brengt de CR een bezoek aan de Domus-voorziening van het Leger des Heils. Een aantal cliënten van de Vest is uitgestroomd naar deze voorziening en de CR is benieuwd naar de nieuwe woonplek.

Vanuit het besturingsteam is een voorzet voor een visie op cliëntenparticipatie gedaan. Met aanvullingen vanuit de CR wordt de visie vastgesteld.

In deze maand worden de herfsttafels georganiseerd. De herfsttafel is een gespreksvorm waarbij organisatie en cliënten elkaar treffen rond een bepaald onderwerp. Traverse is bezig met een herijking van de strategische keuzes. En wat cliënten daarvan vinden doet ertoe.

De CR denkt mee over de inhoud van de te voeren gesprekken, sluit aan als gespreksleider en levert het ontwerp voor de uitnodiging.

In het tweemaandelijks overleg met de bestuurder staat WMO Inkoop, winteropvang en prikkelarm wonen op de agenda. De projectcoördinator expertises vertelt over huisvestingsprofielen en allerlei vormen van wonen buiten Travers.

November: in 2025 dient Traverse rookvrij te zijn. De besturingsrol mens en organisatie en de doen ondernemer praten de CR bij over deze op handen zijnde verandering.

Vanuit de CR zijn vragen gesteld over het financieel beleid voor cliënten. Een medewerker sluit aan om de vragen te beantwoorden.

December: nog net voor een lockdown kan de CR het jaar afsluiten met een high-tea

### **Scholing**

Op 17 augustus werd de CR getraind door Theo van Ooi (LOC) over de gezamenlijke verantwoordelijkheid als CR in de belangenbehartiging van cliënten. Er werd ingegaan op de rol van de CR (tolk, antenne, waakhond en adviseur). De CR kan zaken alleen realiseren door samenwerking en contact met de achterban. Als concrete uitkomst lag er de opdracht om voor 2022 een werkplan te maken die in verbinding staat met de inhoud van de Gouden Box (resultaat gericht werken). Verder werd aan de individuele CR-leden gevraagd welke inzet zij willen leveren aan de CR.

### **Vooruitblik op 2022**

De CR wil dat zij haar zaken op orde heeft. Dat betekent een werkplan voor 2022 maar ook werving van nieuwe CR-leden. Daarnaast investeren in de bewonersoverleggen: door als toehoorder aan te sluiten maar ook mee te denken over het inhoud geven aan deze vorm van inspraak.

### **Leden CR in 2021**

Marja Penninx (voorzitter)

Jan de Brouwer (ambassadeur)

Lesley Brekelmans (technisch voorzitter)

Ingeborg van Doormaal (ambassadeur)

Peter Colijn (aspirant-lid)

Harm Saeijs (aspirant-lid)

Wendy Huinink (aspirant-lid)

Paolo Vromans (tijdelijk lid)

Susan Kroes-Zwiers (ondersteuner)

## 6. Inspanningen en prestaties

### 6.0 Kerngegevens 2021

Hieronder zijn de kerngegevens van Traverse weergegeven in een tabel.

<b>KERNGEGEVENS 2021</b>	<b>Aantal/bedrag</b>
<b>Aantallen cliënten</b>	
Aantal cliënten dat gebruik maakte van diensten Traverse, inclusief partners en kinderen	1258
Aantal cliënten in zorg/begeleiding op 31 december 2021, inclusief partners en kinderen	687
<b>Personeel</b>	
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2020	245
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2020	200
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar	€ 18.971.797
Waarvan wet langdurige zorg	€ 1.855.234
Waarvan zorgverzekeringswet	€ 5.331
Waarvan forensische zorg	€ 430.605
Waarvan opdrachten in opdracht van andere instellingen	€ 38.696
Waarvan opbrengsten uit de WMO	€ 6.334.639
Waarvan gemeentelijk en overige subsidies	€ 7.720.409
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 740.833
Waarvan compensatie meerkosten corona	€ 1.846.050

### 6.1 Cliëntwaardering

#### *Cliëntwaardering en daaruit voortvloeiende verbeteracties in 2021*

Traverse heeft de waardering van cliënten eind 2020 gemeten met behulp van onderzoeksbureau Triqs middels de CQI meting. Zij maken gebruik van vragen uit de Consumer Quality Index voor de Opvang. Gemiddeld beoordeelden cliënten Traverse positief. Met een 8,4 voor onze ambulante dienstverlening en een 7,1 voor niet-ambulante dienstverlening. De uitkomsten zijn begin 2021

gepresenteerd aan de cliëntenraad en de medewerkers van Traverse. De geformuleerde verbeteracties zijn vervolgens gekoppeld aan de resultaatafspraken op de verschillende locaties. In oktober 2021 is er een focusgroep georganiseerd waaraan elf cliënten hebben deelgenomen. Deze focusgroep had tot doel om een aantal uitkomsten (thema's) uit de CQI-meting nader te onderzoeken en de algehele tevredenheid opnieuw te toetsen. De cliëntenraad was met één lid vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst. De algemene waardering is wederom positief. Ook uit de focusgroep zijn een aantal verbeterpunten gekomen waar Traverse mee aan de slag is gegaan, met als doel de klantwaardering hoog te houden en verder te verbeteren. De wauw-au-boom waar cliënten complimenten en/of klachten kwijt konden was de eerste stap in 2021 om over te gaan tot een vorm van continu meten van cliëntwaardering. Mede door de corona hebben we moeten constateren dat de wauw-au-boom niet tot het gewenste resultaat heeft geleid aangezien de boom onvoldoende gevonden werd door cliënten. Om deze reden hebbende bomen in 2021 een andere bestemming gekregen en is er eind 2021 een start gemaakt met het bedenken van een manier van continu meten die beter aansluit bij onze cliënten.

### *6.2.2 Plan van aanpak continu meten clientwaardering*

In 2021 zijn gesprekken geweest om de clientwaardering in 2022 continu te gaan meten zodat we doorlopend aandacht hebben voor verbeteringen in de zorg die wij leveren en hierop gericht acties op uit kunnen zetten in samenwerking met cliënten en medewerkers. In 2022 wordt het voorstel verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

### *6.1.3 Klachten cliënten en derden*

De onafhankelijk klachtenfunctionaris ontving in 2021 51 klachten. Rekening houdend met de klachten die voorheen via de externe klachtencommissie in behandeling werden genomen, is het aantal klachten stabiel. De meest voorkomende klachten hebben betrekking op bejegening, financiële begeleiding, waarschuwingen en het niet nakomen van afspraken.

In 2021 is afscheid genomen van de externe klachtencommissie en is een nieuwe klachtenprocedure geëffectueerd met als doel klachten sneller op te lossen. De onafhankelijke klachtenfunctionaris geeft aan dat cliënten zich in de nieuwe klachtenprocedure gehoord en gezien voelen maar dat het in bijna de helft van de gevallen niet leidt tot tevredenheid over de oplossing. Sluitstuk van de klachtenprocedure is de Geschillencommissie Zorg. In 2021 is door cliënten geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

### *Veiligheid cliënten*

In 2021 is Traverse gestart met de analyse veiligheid, welke terugkerend gedeeld wordt met de cliëntenraad en de medewerkers van Traverse. Elk kwartaal wordt er een analyse gemaakt met daarin opvallendheden en een klein aantal verbetermaatregelen welke in verbinding zijn met de al bestaande zaken die lopen rondom veiligheid. De verbetermaatregelen worden gekoppeld aan een eigenaar en in een maandelijks overleg wordt de voortgang met besturingsrollen en ondersteunende functies besproken. Maandelijks wordt er ook een terugkoppeling gegeven aan alle medewerkers van de organisatie. Waar mogelijk wordt de cliëntenraad en worden de medewerkers betrokken bij de in te zetten verbeteracties.

In 2021 waren er 588 incidentmeldingen. Ten opzichte van 449 meldingen in 2020 is er een stijging van het aantal incidentmeldingen zichtbaar. Traverse heeft in 2021 ingezet op een completere registratie en analyse op veiligheid. Er is daarnaast in 2021 meer aandacht voor het melden van



incidenten, wat mogelijk de stijging van het aantal meldingen verklaard. Daarbij zien we dat de ernst van de incidenten toeneemt in 2021, waarop Traverse passende maatregelen heeft genomen. Er zijn in 2021 twee calamiteiten gemeld bij de GGD, als toezichthouder op de WMO. Er was geen onderzoek nodig en de meldingen zijn afgesloten. Er werd in 2021 één calamiteit gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Er was geen vervolgonderzoek nodig en de melding is afgesloten. 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 2021	245
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2021	200

Vacatures	Aantal vacatures per einde verslagjaar	Aantal vacatures
Totaal personeel	2	46

Verloop personeel	Aantal personeelsleden	Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	36	29
Waarvan flexwerkers	5	
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies	21	17
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	57	48,7
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies	35	27,17
Gemiddeld ziekteverzuim in 2021 (%)		7,25%
Verzuim personeel cliëntgebonden functies		7,52

Binnen Traverse hebben we een 'protocol Top' ingesteld, waardoor we een flexibele schil in de vorm van TOPpers hebben om in te kunnen spelen op de vraag van de cliënten. Deze flexibele schil (toppers) wordt ingezet voor ziekteverzuim, zwangerschapsverlof en de tijdelijke invulling van vacatures.

### 7.0 Personeelsbeleid

Het resultaatgericht werken is gecontinueerd en de medewerkers zijn hierin 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 binnen Traverse zijn hier inmiddels mee gestart en gaan een keer per kwartaal in gesprek met het besturingsteam over hun voortgang.

De visie op Leren en Ontwikkelen is in 2021 afgerond. Het doel is om het training en cursusaanbod 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. Hierbij ook de wordt ook een belangrijke combinatie gemaakt met het 'onboarden' van nieuwe medewerkers.

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 Transvorm met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties onze relaties verstevigd en is er een talentenmarkt georganiseerd voor de werving van nieuw personeel en zijn er nauwe contacten gelegd met andere detacheringbureaus voor de inzet van flexibel personeel. Ook proberen we na de corona uitbraak ons weer extra extern te profileren op de arbeidsmarkt door het organiseren van talentenavonden. Waar iedereen welkom is en er echt wordt gekeken of de kandidaat bij Traverse zou passen en op welke rol hij zijn talenten dan het beste zou kunnen inzetten. Zij-instromers konden via een maatwerktraject groeien in hun rol.

---

## 7.1 Ziekteverzuim

---

Het ziekteverzuim was gemiddeld over het hele jaar in 2021 6,25%, dit is ten opzichte van 2020 (7,48%) een daling van 1,23%. Hiermee zitten we in 2021 met 0,25% boven het landelijke verzuimcijfer van gemiddeld 6,1% (Sociaal werk). We zien dat het verzuim met 7,34% vooral in het primair proces zit. 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 als de verplichte thuisquarantaine van besmettingen in de naaste omgeving van de medewerker. 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.

---

## 7.2 Vrijwilligers

---

Juist in 2021 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. Taalmaatjes dragen aan bij aan de individuele ontwikkeling van cliënten als het bestrijden van laaggeletterdheid. 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 'Bloeien' & Binden' .

In 2021 waren er gemiddeld 41 vrijwilligers aan Traverse verbonden, die met passie uitvoering geven aan de missie van Traverse.

In 2022 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.

---

## 7.3 Tevredenheid medewerkers

---

### *Werkbelevingsonderzoek (WBO)*

Naar aanleiding van het werkbelevingsonderzoek (WBO) dat in 2021 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. De eerste resultaten zijn gedeeld met de Ondernemingsraad en het besturingsteam. Er vindt per basisgroep een terugkoppeling plaats waar resultaatafspraken worden geformuleerd.

Uit het WBO is gebleken dat medewerkers trots zijn om bij Traverse te werken en zich gewaardeerd voelen door collega's. Medewerkers ervaren regie over eigen werkzaamheden 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. Uitkomsten worden verbonden aan ingezette beleidsacties en speerpunten - denk aan veiligheidsanalyse en sociale veiligheid binnen Traverse. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben in de aankomende metingen.

### *Klachten medewerkers*

Traverse heeft een interne en externe klachtencommissie voor medewerkers. In 2021 is er één klacht binnen gekomen bij de interne klachtencommissie via het meldpunt. Deze klacht is niet in behandeling genomen maar de indiener is doorverwezen naar de besturingsrol Mens & Organisatie omdat deze stap in het protocol nog niet gevolgd was.

In 2021 is de samenstelling van de interne klachtencommissie gewijzigd. De OR heeft een nieuwe collega aangedragen om deel te nemen aan de interne klachtencommissie. In januari 2022 staat er een kennismakingsgesprek gepland met de andere leden van de interne klachtencommissie.

### *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 2021 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. In vergelijking met de afgelopen drie jaren, is er een afbouw zichtbaar (2018: 3, 2019: 2, 2020:1 2021:0). Hier is geen conclusie aan te verbinden vanwege het beperkte aantal meldingen. Er zijn acties uitgezet om de

vertrouwenspersoon binnen Traverse extra onder aandacht te brengen en wordt de inzet van de vertrouwenspersoon meegenomen in het veiligheidsplan.

### *Veiligheid medewerkers*

Zie paragraaf 6.2.4 voor een toelichting op de analyse veiligheid.

De ARBO-kwaliteitsgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: Safety & Health Officer (SHO), trainers Omgaan Met Agressie, Nazorgfunctionaris, projectcoördinator facilitair, besturingsadviseur Mens (M&O), besturingsrol Mens & Organisatie. Per 2021 is ook de besturingsadviseur kwaliteit & veiligheid aangesloten en in 2022 zullen ook de SRH coach en talentcoach aansluiten.

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. Sinds de start van de analyse veiligheid worden in dit overleg ook risico's opgehaald op het gebied van veiligheid op basis van de analyse zelf. Daarnaast worden er ook risico's opgehaald op basis van de signalen die de verschillende expertises opvangen. Er wordt samen gezocht waar de verbinding ligt tussen de verschillende hulplijnen en er wordt input opgehaald wat nodig is ter verbetering van processen en professionalisering.

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

### *Agressie*

In 2021 waren er 588 meldingen van agressie. Hiermee is het aantal agressiemeldingen gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (in 2020 waren er 449 melden, in 2019 waren er 356 meldingen).

Deze stijging is te verklaren doordat er meer aandacht is besteedt aan het doen van meldingen binnen Traverse, onder andere binnen het resultaatgericht werken, maar ook doordat er zichtbaar follow up wordt gegeven aan de meldingen middels verbetermaatregelen. 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 110 keer ingeschakeld, welke in 30 gevallen heeft geleid tot melding / aangifte. Het aantal meldingen dat als 'schokkend' werd ervaren is 130 (ongeveer 22%) en dit is een lichte daling t.o.v. 2020.

### *Seksuele intimidatie*

In 2021 zijn er 27 meldingen gedaan rondom seksuele intimidatie. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2020.

### *Nazorg*

Binnen Traverse is een nazorgteam verantwoordelijk voor het leveren van nazorg aan medewerkers die een incident als schokkend hebben ervaren. In 2021 zijn er 130 nazorgmeldingen gedaan en werden er 41 nazorgtrajecten gestart. Medewerkers ervaren deze trajecten positief. Er is een traject gestart samen met de nazorgfunctionarissen om het proces van nazorg binnen Traverse te herzien en verder te optimaliseren. Waardoor Traverse medewerkers passende ondersteuning kan bieden en de verbinding kan worden gelegd met meerdere hulplijnen binnen de organisatie om verzuim te voorkomen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

---

## 7.4 Personeelsverloop

---

In 2021 is het personeelsverloop lager dan in 2020. In 2021 zijn er 36 nieuwe medewerkers aangenomen (tegen 62 in 2020) en 57 medewerkers vertrokken (tegen 38 in 2020). De wervingsstrategie is in 2021 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 coronapandemie met name digitaal en per individu, waardoor een goede inschatting lastiger is te maken. Daarnaast is in 2021 de samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties verstevigd binnen het samenwerkingsverband Transvorm. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk 7.2.

## 8. Publieke verantwoording subsidie

---

We hebben in 2021 op verschillende manier gecommuniceerd over de activiteiten en resultaten van Traverse:

1. Op sociale media (Facebook en LinkedIn) publiceren we wekelijks over onze activiteiten, mijlpalen, samenwerkingen en publiceren we onze vacatures.
2. We hebben een nieuwe website gemaakt die in juli 2021 live is gegaan. Daarop staan onze diensten, uitleg over de organisatie maar ook (ervarings-)verhalen en nieuwsberichten.
3. Via lokale en regionale media zijn we verschillende keren in het nieuws geweest.
4. Het publieke jaarverslag over 2020 is in mei gepubliceerd: een digitaal magazine met cijfers en verhalen van medewerkers.
5. De opening van de Gasthuisring na de renovatie is kleinschalig gevierd met een open dag voor genodigden en een paar mooie artikelen en met fotorapportage in de lokale, regionale en landelijke media.
6. Ondanks of dankzij de corona maatregelen hebben we twee digitale sessies gehouden voor regionale wethouders en raadsleden van de regiogemeenten Hart van Brabant.
7. We hebben een workshop gegeven tijdens het congres van Iedereen onder een dak en een publicatie gehad in het magazine van dit landelijke programma over onze vernieuwde dag- en nachtopvang aan de Gasthuisring.
8. Op de Ik zorg Talentenmarkt Sociaal Domein deelde we informatiepakketten uit en vertelden we over onze activiteiten.
9. We ontvingen twee Tweede Kamerleden van D66 en leidde hen rond op onze locatie aan de Reitse Hoevenstraat.

## DEEL II

---

### Jaarrekening



1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021  
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-21	31-dec-20
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	1.195.817	789.241
Totaal vaste activa		1.195.817	789.241
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	2	1	1
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	3	0	48.912
Debiteuren en overige vorderingen	4	1.750.806	2.464.115
Liquide middelen	5	2.773.827	2.460.348
Totaal vlottende activa		4.524.634	4.973.376
<b>Totaal activa</b>		5.720.451	5.762.619
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Bestemmingsreserves	6	495.000	626.000
Bestemmingsfondsen		1.016.145	1.028.708
Algemene reserves en overige reserves		1.022.424	1.007.193
Totaal eigen vermogen		2.533.569	2.661.901
<b>Voorzieningen</b>	7	739.942	1.059.359
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	3	60.586	0
Overige kortlopende schulden	8	2.386.358	2.041.359
<b>Totaal passiva</b>		5.720.451	5.762.619

## Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

### 1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

	<u>Ref.</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	9	8.666.555	8.917.090
Subsidies	10	9.564.409	8.755.861
Overige bedrijfsopbrengsten	11	740.833	823.945
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>18.971.797</u>	<u>18.496.896</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	12	14.910.558	14.780.289
Afschrijvingen materiële vaste activa	13	305.566	250.230
Overige bedrijfskosten	14	4.364.366	4.284.935
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>19.580.490</u>	<u>19.315.454</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		-608.693	-818.557
Financiële baten en lasten	15	-8.606	-2.378
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>		<u>-617.299</u>	<u>-820.935</u>
Vennootschapsbelasting	16	-488.967	-62.764
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>		<u><u>-128.332</u></u>	<u><u>-758.171</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten		50.437	-19.275
Bestemmingsreserve huisvesting binnen bestemmingsfonds		-63.000	1.000
Bestemmingsreserve huisvesting		-131.000	26.000
Algemene Reserve en overige reserves		15.231	-765.897
		<u><u>-128.333</u></u>	<u><u>-758.172</u></u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2021	2020
€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	-608.693	-818.558
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	305.566	250.230
- mutaties voorzieningen	<u>-319.417</u>	<u>74.744</u>
	-13.851	324.974
Veranderingen in werkkapitaal:		
- voorraden	0	0
- vorderingen	713.309	-463.318
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	109.497	-43.988
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	<u>344.999</u>	<u>-1.226.458</u>
	1.167.805	-1.733.764
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>545.261</u>	<u>-2.227.347</u>
Ontvangen interest	-8.606	-2.378
Betaalde interest	0	0
Ontvangen dividenden	0	0
Vennootschapsbelasting	<u>488.967</u>	<u>62.764</u>
	480.361	60.386
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	1.025.622	-2.166.961
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investeringen materiële vaste activa	-712.591	-306.988
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>450</u>	<u>71.633</u>
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	-712.141	-235.355
<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>313.480</u>	<u>-2.402.317</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari	2.460.348	4.862.667
Stand geldmiddelen per 31 december	<u>2.773.827</u>	<u>2.460.348</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>313.479</u>	<u>-2.402.319</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 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

#### **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 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

#### **Verbonden partijen**

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

- Stichting Vrienden van Traverse 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 2021 bedraagt € 25.184 (31.12.2020: € 52.221), het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 27.037 negatief (2020: € 4.194 negatief).

#### **Consolidatievrijstelling voor Stichting Vrienden van Traverse**

Stichting Vrienden van Traverse 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.

#### ***Vorraden***

Vorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. 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 waardeverminderingsverliezen.

### ***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.

### ***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 wetwijziging 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). In de CAO 2021-2023 is aangegeven dat de termijn van 36 maanden naar 5 jaar gaat vanaf 1 juli 2021.

### ***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. In overleg met de belastingdienst heeft traverse vastgesteld dat er tot en met 2021 geen aangifte vpb gedaan hoeft te worden, waardoor in het verleden gevormde voorziening vennootschapsbelasting kan vrijvallen.

### **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 XYZ. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). XYZ 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. De actuele dekkingsgraad van december 2021 is 106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 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 markrente, 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-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Gebouwen en verbouwingen	424.055	101.730
Installaties	63.741	54.669
Inventaris	403.478	407.097
Vervoermiddelen	11.252	17.277
Automatisering	293.292	208.469
Totaal materiële vaste activa	<u>1.195.817</u>	<u>789.236</u>

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	789.241	804.117
Bij: investeringen	712.591	306.988
Af: afschrijvingen	305.566	250.230
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	450	71.633
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<u>1.195.817</u>	<u>789.241</u>
Aanschafwaarde	2.754.718	1.796.763

**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>2021</u>	<u>2020</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 2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€		€
<b>Saldo per 1 januari</b>	0	0	48.911	0	48.911
Financieringsverschil boekjaar		0		-60.586	-60.586
Correcties voorgaande jaren			608		608
Betalingen/ontvangsten	0	0	-49.519		-49.519
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-48.911</u>	<u>-60.586</u>	<u>-109.497</u>
<b>Saldo per 31 december</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60.586</u>	<u>-60.586</u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c                      c                      c                      a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	48.912
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	<u>60.586</u>	<u>0</u>
	<u>-60.586</u>	<u>48.912</u>

**Specificatie financieringsverschil in het boekjaar**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	1.855.234	444.147
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	1.915.820	395.236
Af: voorziening wellicht niet uitbetaalde overproductie	0	0
Totaal financieringsverschil	<u>-60.586</u>	<u>48.911</u>

**Toelichting:**

De ontvangen voorschotten zijn hoger dan de waarde van de in totaal geleverde zorg. Dit moet nog verrekend worden in 2022.

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	60.609	84.767
Vorderingen op cliënten	27.286	17.432
Vorderingen op verbonden partijen:		
Rekening Courant Stichting Vrienden van Traverse		225
Overige vorderingen	2.032	748
Vooruitbetaalde bedragen	451.315	362.101
Nog te ontvangen declaraties met betrekking tot wmo	967.816	1.322.042
Nog te ontvangen subsidies vanwege Provincies en gemeenten		236.781
Overige nog te ontvangen subsidies	36.522	40.917
Nog te ontvangen bedragen geen subsidies	205.226	380.543
Vorderingen terzake pensioenen		18.559
	<u>1.750.806</u>	<u>2.464.115</u>
Totaal overige vorderingen	<u>1.750.806</u>	<u>2.464.115</u>

**Toelichting:**

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 357.207  
Per 31 december 2020 bedroeg deze € 104.932.

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bankrekeningen	2.766.565	2.451.824
Kassen	7.262	8.524
Deposito's	0	0
Totaal liquide middelen	<u>2.773.827</u>	<u>2.460.348</u>

**Toelichting:**

De 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:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	495.000	626.000
Bestemmingsfondsen	1.016.145	1.028.708
Algemene reserves en overige reserves	1.022.424	1.007.193
Totaal eigen vermogen	<u>2.533.569</u>	<u>2.661.901</u>

**Kapitaal**

**Bestemmingsreserves**

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<b>Saldo per 1-jan-2021</b>	<b>Resultaat- bestemming</b>	<b>Overige mutaties</b>	<b>Saldo per 31-dec-2021</b>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve huisvesting	626.000	-131.000	0	495.000
Totaal bestemmingsreserves	<u>626.000</u>	<u>-131.000</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>

**Bestemmingsfondsen**

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<b>Saldo per 1-jan-2021</b>	<b>Resultaat- bestemming</b>	<b>Overige mutaties</b>	<b>Saldo per 31-dec-2021</b>
	€	€	€	€
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten:	727.708	50.437	0	778.145
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsfonds huisvesting	301.000	-63.000	0	238.000
Totaal bestemmingsfondsen	<u>1.028.708</u>	<u>-12.563</u>	<u>0</u>	<u>1.016.145</u>

**Algemene reserves en overige reserves**

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<b>Saldo per 1-jan-2021</b>	<b>Resultaat- bestemming</b>	<b>Overige mutaties</b>	<b>Saldo per 31-dec-2021</b>
	€	€	€	€
Algemene reserves:	1.007.193	15.231	0	1.022.424
Totaal algemene reserves en overige reserves	<u>1.007.193</u>	<u>15.231</u>	<u>0</u>	<u>1.022.424</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. In 2021 is deze verlaagd door de oplevering en daarmee besteding van een deel van deze reserve. 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-2021</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Vrijval</b>	<b>Saldo per 31-dec-2021</b>
	€	€	€	€	€
Voorziening uitgestelde beloningen	0	0	0	0	0
Voorziening verlieslatende contracten	0	0	0	0	0
Voorziening loopbaanbudget	236.510	148.947	104.938	28.995	280.518
Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten	333.852	281.799	156.227	0	459.424
Voorziening vennootschapsbelasting	488.997	-30	0	488.967	0
Totaal voorzieningen	<u>1.059.359</u>	<u>430.715</u>	<u>261.165</u>	<u>517.962</u>	<u>739.942</u>

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

	<b>31-dec-2021</b>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	607.650
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	132.292
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 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). Vanaf juli 2021 is de CAO aangepast en vervalt de eerste tranche na 60 maanden.

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.

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. In overleg met de belastingdienst heeft traverse vastgesteld dat er tot en met 2021 geen aangifte vpb gedaan hoeft te worden, waardoor in het verleden gevormde voorziening vennootschapsbelasting kan vrijvallen.

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>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Crediteuren	432.190	409.425
Belastingen en sociale premies	696.122	800.658
Schulden terzake pensioenen	136.182	0
Nog te betalen salarissen	33.470	14.412
Vakantiegeld	0	0
Vakantiedagen	422.906	460.866
<i>Overige schulden:</i>		
Nog te verrekenen subsidies vanwege Provincies en gemeenten	201.702	
Nog terug te betalen subsidie zorgbonus	66.102	66.102
Overige nog te verrekenen subsidies	11.102	
<i>Schulden aan verbonden partijen:</i>		
Rekening Courant Stichting Vrienden van Traverse	500	0
<i>Nog te betalen kosten:</i>		
Nog te betalen uit hoofde van afwikkeling contracten	38.436	18.882
Overige nog te betalen kosten	268.848	114.332
Overige overlopende passiva:	78.797	156.683
Totaal overige kortlopende schulden	<u>2.386.358</u>	<u>2.041.359</u>

**Toelichting:**

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

## 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 worden gehuurd van Tiwos.

De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 2 (Gebouw 1) bedraagt € 13.018,19.

De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 4 (Gebouw 2) bedraagt € 11.594,13.

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 € 15.090,13.

De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 8 (Gebouw 4) bedraagt € 4.244,46.

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

De maandelijkse huurprijs Gasthuisring 37 € 15.595,30.

De huurovereenkomst voor bovenstaande adressen 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 € 3.510,34. 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 € 2.055,43.

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

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 2.835,80.

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

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 2.479,84.

#### 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.

Traverse verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

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 2021</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 1 januari 2021	<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>789.240</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>									
- investeringen	0	0	341.457	24.179	85.362	0	261.593	0	712.591
- afschrijvingen	0	0	19.132	15.106	88.982	5.575	176.770	0	305.566
<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	450	0	0	450
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	450	0	0	450
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>322.325</u>	<u>9.072</u>	<u>-3.619</u>	<u>-6.025</u>	<u>84.823</u>	<u>0</u>	<u>406.576</u>
<b>Stand per 31 december 2021</b>									
- aanschafwaarde	0	53.550	500.120	186.031	819.091	72.941	1.122.986	0	2.754.718
- cumulatieve afschrijvingen	0	53.550	76.065	122.290	415.613	61.689	829.694	0	1.558.902
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>424.055</u>	<u>63.741</u>	<u>403.478</u>	<u>11.252</u>	<u>293.292</u>	<u>0</u>	<u>1.195.817</u>
Afschrijvingspercentage	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 2021

SEGMENT WLZ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ (exclusief subsidies)	1.857.284	445.847
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>1.857.284</u>	<u>445.847</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	1.459.700	356.262
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	29.914	6.032
Overige bedrijfskosten	427.259	103.284
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>1.916.873</u>	<u>465.577</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-59.589	-19.730
Financiële baten en lasten	-842	-57
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>	<u>-60.432</u>	<u>-19.788</u>
Vennootschapsbelasting	-47.868	-1.513
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>	<u><u>-12.563</u></u>	<u><u>-18.275</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	50.437	-19.275
Bestemmingsreserve huisvesting	-63.000	1.000
	<u><u>-12.563</u></u>	<u><u>-18.275</u></u>

1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

SEGMENT OVERIG

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	6.809.271	9.806.243
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	9.564.409	7.420.861
Overige bedrijfsopbrengsten	740.833	823.945
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>17.114.513</u>	<u>18.051.049</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	13.450.857	14.424.027
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	275.652	244.198
Overige bedrijfskosten	3.937.108	4.181.651
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>17.663.617</u>	<u>18.849.876</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-549.104	-798.827
Financiële baten en lasten	-7.763	-2.321
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>	<u>-556.867</u>	<u>-801.148</u>
Vennootschapsbelasting	-441.099	-61.251
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>	<u><u>-115.769</u></u>	<u><u>-739.897</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Algemene reserve	15.231	-765.897
Bestemmingsreserve huisvesting	-131.000	26.000
	<u><u>-115.769</u></u>	<u><u>-739.897</u></u>

1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:</b>		
SEGMENT WLZ	-12.563	-18.275
SEGMENT OVERIG	-115.769	-739.897
	<u>-128.333</u>	<u>-758.172</u>
<b>Resultaat volgens resultatenrekening</b>	<u><u>-128.332</u></u>	<u><u>-758.171</u></u>

## 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### BATEN

#### 9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
a Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	1.855.234	444.147
b Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg)	430.605	387.349
c Opbrengsten in opdracht van andere instellingen	38.696	41.900
d Opbrengsten zorgverzekeringswet	5.331	8.129
e Opbrengsten uit Wmo	6.334.639	8.033.865
f Zorg-gerelateerde corona-compensatie	2.050	1.700
Totaal	<u>8.666.555</u>	<u>8.917.090</u>

#### Toelichting:

De opbrengsten uit Wmo worden toegelicht in de specificatie op de volgende pagina. In totaliteit is € 1.846.050 aan corona-compensatie opgenomen onder zowel de zorgopbrengsten als onder de subsidies. Deze compensatie betreft in grote lijnen de volgende zorgdomeinen:

- Wet langdurige zorg € 2.050
- Sociaal domein €1.844.000

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2021. 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 2022.

#### 10. Subsidies

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
a Subsidies Wlz/Zvw-zorg	0	0
b Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo)	7.720.409	7.075.663
c Subsidies coronacompensatie	1.844.000	1.335.000
d Zorgbonus	0	345.198
Totaal	<u>9.564.409</u>	<u>8.755.861</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.

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

---

**11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten**

*De specificatie is als volgt:*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Vergoeding voor uitgeleend personeel	6.998	7.219
Huuropbrengsten	705.693	688.724
Opbrengsten Ut Rooie Bietje	400	3.200
Opbrengsten de Bron	13.987	6.061
Overige opbrengsten	<u>13.756</u>	<u>118.742</u>
Totaal	740.833	823.945

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Specificatie opbrengsten uit WMO en subsidies vanwege Provincies en gemeenten

Rubriek	Naam	beginstand			eindstand				
		Nog niet gerealiseerd eerder jaren	Nog niet ontvangen eerdere jaren	Realisatie 2021 tm december	ontvangen tm december	Nog te ontvangen mbt 2020 en eerder	Nog niet terugbetaald mbt 2020 en eerder	nog niet ontvangen mbt 2021	Nog niet gerealiseerd mbt 2021
10b	Vangnet Veerkracht ambulans 2019		€ 29.616		€ -29.616	€ 0			
10b	Vangnet NOAD terrein			€ 257.800	€ -423.444			€ -165.644	
10b	Vangnet extra panden voorgaand jaar	€ -200.000			€ 200.000		€ -		
10c	Extra locatie Kazerne			€ 1.844.000	€ -1.844.000			€ -	
10c	Extra locatie Kazerne 2020		€ 986.000		€ -958.000	€ 28.000			
10b	Budgetsubsidie gemeente Tilburg			€ 6.429.319	€ -6.429.319			€ -0	
10b	Vangnet extra plekken voorgaande jaren	€ -658.000			€ 658.000		€ -		
10b	Skaeve huse			€ 210.261	€ -223.240				€ -12.979
10b	Skaeve huse 2020	€ -18.200		€ -	€ 18.200	€ 0			
10b	Noodbed Sterk Huis			€ 32.500	€ -23.644			8856,25	
10b	Noodbed Sterk Huis 2020		€ 17.440	€ -	€ -17.440	€ -0			
10b	Proeftuin/gezinsmanagement			€ 111.296	€ -67.020			€ 44.276	
10b	Gemeentesubsidie Outreachend Team			€ 113.181	€ -113.181			€ -	
10b	Gemeentesubsidie Outreachend Team 2020		€ 137.554	€ -	€ -138.899	€ -1.345			
10b	Gemeentesubsidie Outreachend Team Betaald aan Novadic Kentron				€ -3.801			€ -3.801	
10b	Subsidie TCC 2020		€ 11.609		€ -10.181	€ 1.428			
10b	Subsidie TCC gefactureerd			€ 8.792	€ 73			€ 8.865	
10b	Subsidie TCC 2019	€ 3.714		€ -3.714	€ -	€ 0	€ -		
10b	Gemeentesubsidie Bemoeizorg			€ 120.835	€ -120.835			€ -	
10b	Gemeentesubsidie WMO HAH			€ 426.670	€ -420.296			€ 6.374	
10b	Gemeentesubsidie WMO HAH 2020		€ 7.303		€ 7.303				
10b	Gemeentesubsidie WMO HAH voorgaand jaren		€ 6.517		€ -6.518	€ -1			
10b	Time-out plekken 2020	€ -30.240		€ -	€ 30.240	€ -			
10b	Subsidie WSW			€ 19.869	€ -73.274				€ -53.405
10b	Subsidie WSW 2020	€ -36.602			€ 36.802		€ 200		
10b	Subsidie WSW voorgaande jaren	€ -21.599			€ 21.599	€ 0			
	<b>Subsidies vanwege Provincies en gemeenten</b>	<b>€ -964.641</b>	<b>€ 1.199.754</b>	<b>€ 9.570.810</b>	<b>€ -9.930.491</b>	<b>€ 28.082</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ -101.073</b>	<b>€ -66.384</b>

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

9e	Beschermd wonen extramuraal			€ 66.993	€ -66.993			€ -	
9e	Beschermd wonen extramuraal 2020		€ 70.770	€ -7.974	€ -55.791	€ 7.005			
9e	WMO PSY OGGZ			€ 1.279	€ -1.279			€ -	
9e	WMO PSY OGGZ 2020	€ -1.336			€ -	€ -			
9e	WMO PSY specialistische GGZ+			€ 6.016	€ -6.016			€ -	
9e	WMO PSY specialistische GGZ+ 2020		€ 2.664		€ -2.664	€ 0			
9e	WMO PSY Basis			€ -	€ -			€ -	
9e	WMO Psy Middel			€ 1.002	€ -1.002			€ -	
9e	WMO Psy Middel 2020		€ 2.790		€ -888	€ 1.902			
9e	WMO Begeleiding (toegekend)			€ 2.723.151	€ -2.671.468			€ 156.294	
9e	WMO Begeleiding (in aanvraag)			€ 104.612					
9e	WMO Begeleiding 2020		€ 610.439	€ -39.896	€ -557.700	€ 12.843			
9e	WMO Begeleiding voor 2020 nagekomen omzet		€ 20.309		€ -	€ 20.309			
9e	Beschermd wonen oud			€ 311.440	€ -311.440			€ -	
9e	Beschermd wonen oud 2020		€ 18.490		€ -9.386	€ 9.104			
9e	Beschermd wonen oud 2019 nagekomen		€ 13.310		€ -	€ 13.310			
9e	Beschermd wonen (toegekend)			€ 3.147.877	€ -3.104.595			€ 89.236	
9e	Beschermd wonen (in aanvraag)			€ 45.954					
9e	Beschermd wonen 2020		€ 578.670	€ -25.815	€ -527.969	€ 24.886			
9e	BW kapitaallasten en inventaris kleinschalig wonen 2017 nagekomen indexatie		€ 1.253	€ -1.252	€ -1.252	€ 1			
	<b>Opbrengsten WMO</b>	<b>€ -1.336</b>	<b>€ 1.318.694</b>	<b>€ 6.333.387</b>	<b>€ -7.318.443</b>	<b>€ 89.360</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 245.530</b>	<b>€ -</b>

1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. *Personeelskosten*

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lonen en salarissen	10.281.982	9.954.557
Sociale lasten	1.613.542	1.655.159
Pensioenpremies	914.518	824.656
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing		331.698
Andere personeelskosten	197.646	390.183
<i>Subtotaal</i>	<u>13.007.688</u>	<u>13.156.253</u>
Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst		13.500
Overige uitgaven voor personeel niet in loondienst	1.902.870	1.610.536
Totaal personeelskosten	<u>14.910.558</u>	<u>14.780.289</u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):		
direct	172	165
indirect	36	36
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>208</u>	<u>201</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*

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
- materiële vaste activa	305.566	250.230
Totaal afschrijvingen	<u>305.566</u>	<u>250.230</u>

14. *Overige bedrijfskosten*

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten	1.006.842	1.334.054
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	934.187	907.942
Onderhoud en energiekosten:	561.350	744.049
Huur en leasing	1.591.036	1.468.425
Dotaties en vrijval voorzieningen	270.952	-169.536
Totaal overige bedrijfskosten	<u>4.364.366</u>	<u>4.284.935</u>

15. *Financiële baten en lasten*

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentebaten	0	0
Subtotaal financiële baten	0	0
Rentelasten	-8.606	-2.378
Subtotaal financiële lasten	-8.606	-2.378
Totaal financiële baten en lasten	<u>-8.606</u>	<u>-2.378</u>



**16. Vennootschapsbelasting**

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Reservering vennootschapsbelasting boekjaar	0	-28.534
Reservering vennootschapsbelasting voorgaande jaren	-488.967	-34.230
Totaal mutatie reservering vennootschapsbelasting	<u>-488.967</u>	<u>-62.764</u>

**Toelichting:**

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. In overleg met de belastingdienst heeft traverse vastgesteld dat er tot en met 2021 geen aangifte vpb gedaan hoeft te worden, waardoor in het verleden gevormde voorziening vennootschapsbelasting kan vrijvallen.

## 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 2021 is als volgt:

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

	C.C.J. Kruijsse - Van Op den bosch	K. Eekhout Besturingsrol Bedrijfsvoering	J.H. Buitendijk- Venema Besturingsrol Expertise	A.M.A. Dijkhuis Besturingsrol Mens
Functie (functienaam)	Bestuurder			
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-feb-20	1-apr-20	1-jun-11	1-mei-18
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	Heden	Heden	Heden	Heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%	89%	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	140.747	91.665	81.876	88.799
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	12.970	10.061	8.931	10.061
Totaal bezoldiging	<b>153.716</b>	<b>101.726</b>	<b>90.808</b>	<b>98.860</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	193.000	193.000	171.558	193.000
<u>Vergelijkende cijfers 2020</u>				
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%	89%	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	125.785	66.924	80.423	84.884
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	10.365	6.877	8.139	8.785
Totaal bezoldiging	<b>136.150</b>	<b>73.801</b>	<b>88.562</b>	<b>93.670</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	185.000	139.003	164.447	185.000

## Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

---

### Toezichthoudende topfunctionarissen

	<b>A.H.H. Stevens-Ruiters</b>	<b>P.M. Langebach</b>	<b>A.P.M. Sluiter</b>
Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-nov-14	1-nov-14	6-jul-16
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	Heden	Heden	Heden
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<b>12.750</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	28.950	19.300	19.300

### Vergelijkende cijfers 2020

Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<b>12.225</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	27.750	18.500	18.500

	<b>J.W.A. Verbaal</b>	<b>A-M.N de Wit</b>	<b>B.J. Oosterhout</b>
Functie (functienaam)	Vice Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-mrt-20	1-mei-21	1-mei-21
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	Heden	Heden	Heden
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<b>8.500</b>	<b>5.667</b>	<b>5.667</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	19.300	12.955	12.955

### Vergelijkende cijfers 2020

Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<b>6.792</b>	<b>nvt</b>	<b>nvt</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	18.500	nvt	nvt

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 klasseindeling betreft klasse IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 193.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 28.950 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 19.300. Deze maxima worden niet overschreden.

## 1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

<b>21. Honoraria accountant</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	50.000	52.000
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	15.000	14.000
3 Fiscale advisering	17.000	0
4 Niet-controlediensten		0
Totaal honoraria accountant	<u>82.000</u>	<u>66.000</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. 20 april 2022

---

Mevrouw C. Kruijsse

---

Namens alle leden van de RvT

Mevrouw A.H.H. Stevens-Ruiters

## 11.2 OVERIGE GEGEVENS

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is 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 2021 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.

## **2 OVERIGE GEGEVENS**

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

De raad van bestuur van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 20 april 2022.

De raad van toezicht van de Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 20 april 2022.

### **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 2021.

### **2.5 Controleverklaring**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

## DEEL III

---

### Controle verklaring



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

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

### A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2021

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZI (RvW)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de resultatenrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021* 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 de *Regeling Controleprotocol WNT 2021* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

### B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie

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



- de overige gegevens;
- de bijlage corona-compensatie 2021;
- de bijlage 'Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)';
- de bijlage overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen raad van bestuur 2021;
- de bijlageresultatenrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en realisatie 2020;
- de bijlage toelichting op het in de jaarrekening 2021 van Traverse opgenomen batenoverzicht t.b.v. 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 de bijlage corona-compensatie 2021, de bijlage zorgbonus 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 gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

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

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

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



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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de *Nederlandse controlestandaarden*, de *Regeling Controleprotocol WNT 2021*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Dordrecht, 12 mei 2022

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,  
H. de Wilde RA

## DEEL IV

---

### Bijlagen

---

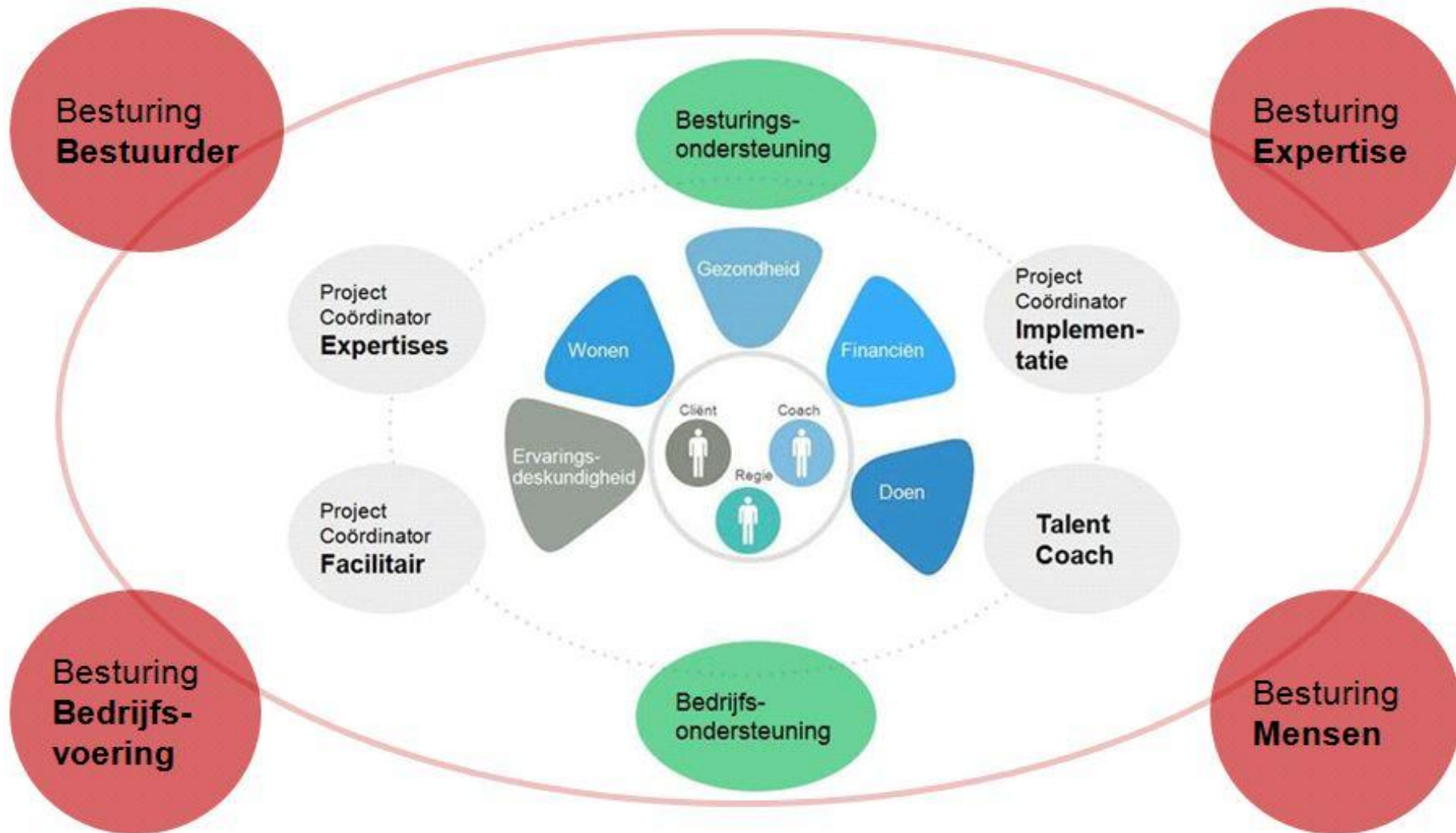
Overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van bestuur 2021

Verantwoording vergoedingen per kostensoort:

C.C.J. Kruijsse - Van Op den bosch

Vaste kostenvergoedingen	0
Andere kostenvergoedingen	0
Binnenlandse reiskosten (woonwerk en externe afspraken)	754
Buitenlandse reiskosten	0
Opleidingen	0
Representatiekosten	81
Overige kosten	0
	<hr/>
	835
	<hr/> <hr/>

Organigram Traverse



**BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021**

Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

**Zorgaanbieder**

Statutaire naam zorgaanbieder	Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse
Plaatsnaam	Tilburg
KvK-nummer	41098121

**Considerans**

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is 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 2021 voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinverstijgend 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 materiele 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, de Kazerne is open geweest tot en met 2 augustus 2021. Vanwege toename van cliënten heeft dit ook geleid tot extra inzet van personeel. Vanaf eind augustus 2020 tot en met mei 2021 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 tot en met 8 april 2021. 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 van 2020-2021. De gevolgen blijven zichtbaar en ook in 2022 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 2021 in de opbrengsten 2021**

	Wlz	Zvw	Wmo en gemeente subsidie	Jw	Fz	Overig	Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie			€ 1.360.801				€ -
Compensatie personele meerkosten corona			€ 483.199				€ 1.360.801
Compensatie materiële meerkosten corona	€ 2.050						€ 485.249
Corona-compensatie uit hoofde van NOW*							€ -
Overige corona-compensatie							€ -
<b>Totaal toegekende corona-compensatie</b>	<b>€ 2.050</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.844.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.846.050</b>
AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021**							€ -
<b>Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021</b>	<b>€ 2.050</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.844.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.846.050</b>
<b>Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:</b>							
- jaarrekening 2021	€ 1.857.284	€ 5.331	€ 14.055.047		€ 430.605	€ 779.529	€ 17.127.797
- begroting 2021	€ 2.822.346	€ 7.200	€ 6.830.927		€ 342.044	€ 32.500	€ 10.035.017
- jaarrekening 2020	€ 445.847	€ 8.129	€ 16.444.528		€ 387.349	€ 1.211.043	€ 18.496.896
- jaarrekening 2019	€ 394.660	€ 7.365	€ 14.519.560		€ 581.294	€ 339.781	€ 15.842.659
<b>Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 2021 in oobrensten 2021</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,12%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,78%</b>

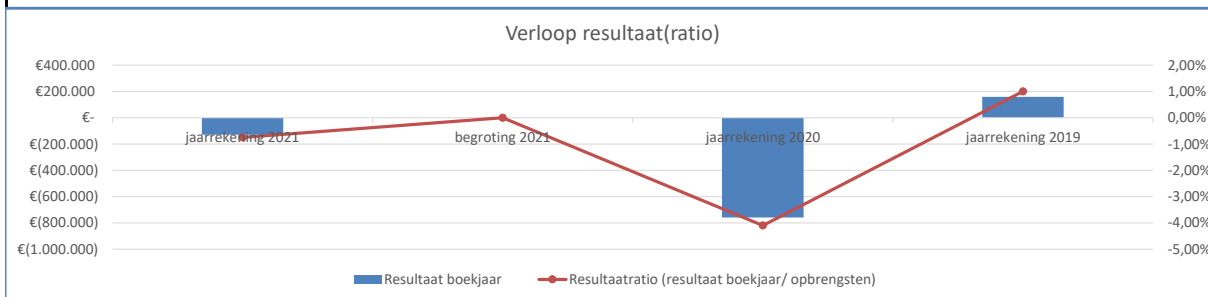
\*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

\*\*Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

	jaarrekening 2021	begroting 2021	jaarrekening 2020	jaarrekening 2019
Resultaat boekjaar	€ -128.332	€ -	€ -758.171	€ 158.700
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten)	-0,75%	0,00%	-4,10%	1,00%
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019	n.v.t.	-0,75%	3,35%	-1,75%



Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Traverse heeft het jaar 2021 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van 128K negatief gecorrigeerd van de vrijval voorziening VPB is het 617K negatief. Dit negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door forse investeringen op het gebied van ICT en de revalidatie aan de Gasthuisring 37. De extra gemaakte uitgaven voor corona zijn op 134K na gecompenseerd.

Ondertekening en waarmerking

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 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,

Mevrouw C. Kruijsse

Waarmerk accountant ter identificatie



**Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)**

	Werknemers		Derden		Totaal	
	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)	211	€ 379.800,00	18	€ 31.500,00	229	€ 411.300,00
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)	209	€ 209.000,00			209	€ 209.000,00
Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)			18	€ 18.000,00	18	€ 18.000,00
Belastingen						
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)		€ 104.698,00				€ 104.698,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)				€ 13.500,00		€ 13.500,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgprofessionals (d)		€ 104.698,00		€ 13.500,00		€ 118.198,00
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)		€ 66.102,00		€ 0,00		€ 66.102,00
Verklaringen:						
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)		Ja				
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)				Ja		