



JAARDOCUMENT 2024

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG MIDDEN-BRABANT,
TRAVERSE

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **16-04-2025**

INHOUDSOPGAVE

DEEL I Maatschappelijk verslag	5
Inleiding	6
Profiel van de organisatie.....	6
Werkgebieden en financieringscontracten	7
Juridische structuur	8
Bestuur en toezicht	9
Missie en visie	13
Beleid.....	13
Doelgroep	13
Strategie	15
Strategische koers	15
Kaderbrief.....	15
De juiste zorg op de juiste plek.....	15
Werk met waarde(n)	16
Gezonde bedrijfsvoering	17
Waarden en normen	17
Toezicht en medezeggenschap	18
Invloed belanghebbenden.....	18
7 principes governancecode.....	19
Continu ontwikkeling RvB	19
Verslag Cliëntenraad	21
Algemeen.....	21
Leden CR in 2024	21
Bijeenkomsten CR.....	21
Vergaderstructuur 2024	21
De CR heeft de volgende advies- en instemmingsverzoeken behandeld	21
Contact met de cliënten/bewoners.....	22
Overleg met de bestuurder en de Raad van Toezicht (RvT)	22
Waar heeft de CR zich in 2024 zich mee bezig gehouden?	22
Scholing.....	22
Vooruitblik op 2025	23

VOOR WAARDE-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Verslag ondernemingsraad	24
Samenstelling	24
Bestuurder en managementteam	24
Overlegmomenten	25
Achterban	25
Initiatiefrecht	25
OR verkiezingen	25
Verslag Raad van Toezicht	26
Kerngegevens	28
Cliënten	28
Personeel	29
Klachten van cliënten	30
Bedrijfsopbrengsten	30
Trends en ontwikkelingen	31
Doelgroepen	31
Arbeidsmigranten	31
Jongeren	32
Economisch daklozen	32
Gezinnen	32
Clientwaarderingsonderzoek (ervaring veiligheid)	34
Samenwerkingsrelaties	34
Siem	36
Traverse in beeld	36
Bedrijfsvoering	38
Kwaliteit	38
Risico's en onzekerheden	38
Onvoldoende en kwalitatief onvoldoende stuurinformatie / informatiemanagement	38
Veel en complexe samenwerkingsverbanden (Wmo inkoop)	38
Onvoldoende gekwalificeerd personeel	38
Onvoldoende voorbereid op aanpassingen in financiering	39
Positie Forensische Zorg	39
Veiligheidsbeleid en de organisatie van veiligheid	39
'Ongunstige' maatschappelijke ontwikkelingen	39

VOOR WAARNEEMINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Risicomanagement	40
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.....	40
Toekomstparagraaf	40
Personeel.....	42
Personeelsbeleid	42
Tevredenheid medewerkers.....	42
Vertrouwenspersoon.....	43
Klachten medewerkers.....	43
Vrijwilligers	43
Veiligheid medewerkers.....	43
Veiligheidsanalyse	43
Veiligheidskompas.....	43
Agressie	44
Seksuele intimidatie, (bijna ongeval en (bijna) suïcide)	44
Nazorg.....	44
Naleving gedragscode	44
Financieel.....	45
Financieel beleid, inspanningen en prestatie.....	45
DEEL II Jaarrekening	47
1.1 Balans per 31 december 2024.....	48
1.2 Resultatenrekening over 2024	49
1.3 Kasstroomoverzicht over 2024.....	50
1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	51
1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2024.....	56
1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2024	61
WNT paragraaf	64
1.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening.....	67
2. Overige gegevens	68
DEEL III Controleverklaring.....	70
DEEL IV Bijlagen	71
Onkostenvergoeding	72

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Deel I

Maatschappelijk verslag 2024



Inleiding

In dit jaarverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse (hierna te noemen SMO Traverse of Traverse) weergegeven. Het doel van dit jaarverslag is om te voldoen aan de jaarlijkse verplichting tot maatschappelijke en financiële verantwoording.

Allereerst zijn de algemene gegevens, strategie, toezicht en medezeggenschap beschreven. Hierna zijn de kerngegevens benoemd. Vervolgens de trends en ontwikkelingen in het jaar 2024. Tot slot is de bedrijfsvoering en financiële verantwoording opgenomen.

Profiel van de organisatie

<i>Naam verslagleggende rechtspersoon</i>	Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse
<i>Adres</i>	Reitse Hoevenstraat 2
<i>Postcode</i>	5042 EH
<i>Plaats</i>	Tilburg
<i>Telefoonnummer</i>	013-2055100
<i>Identificatienummer Kamer van Koophandel</i>	41098121
<i>E-mailadres</i>	secretariaat@smo-traverse.nl
<i>Internetpagina</i>	www.smo-traverse.nl

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

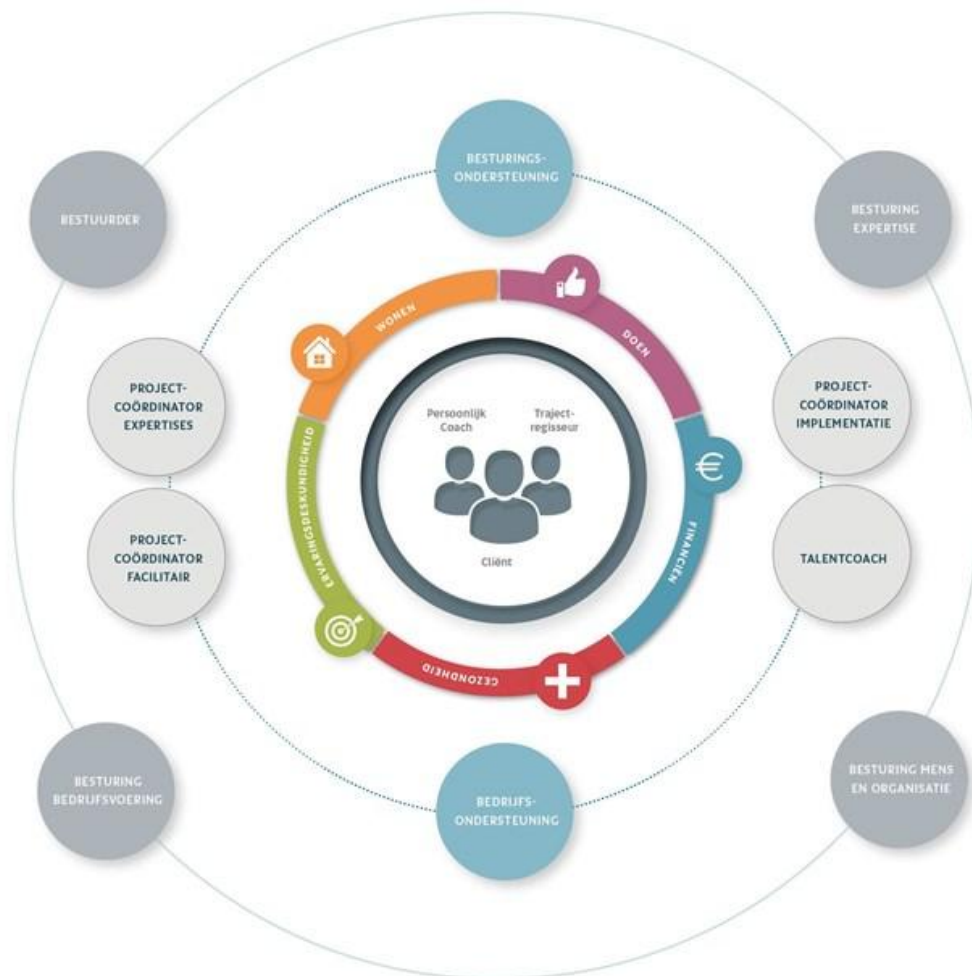
De organisatie wordt aangestuurd door de bestuurder, bijgestaan door de drie besturingsrollen Bedrijfsvoering, Expertise en Mens & Organisatie. Dit besturingsteam stelt de kaders, op basis waarvan het primair proces invulling geeft aan de (organisatie van de) dienstverlening. De wijze waarop het primair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

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 wij, 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.

In het hoofdstuk ontwikkelingen lichten we nader toe hoe we gedurende 2024 toegewerkt hebben naar een nieuw organisatiemodel. We hebben als Traverse een transformatie doorgevoerd om de organisatie anders in te richten. In 2024 hebben we gewerkt volgens onderstaand model.



Werkgebieden en financieringscontracten

SMO Traverse biedt opvang en begeleiding aan mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn en op meerdere levensgebieden problemen ervaren. De kernactiviteiten van Traverse zijn een veilige opvang bieden en doorgeleiden naar de best passende vervolgplek. Als die plek bij Traverse is, bieden we zorg, begeleiding en beschermd wonen.

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

- Persoonlijke verzorging
- Verblijf
- Verpleging
- Begeleiding

- Instelling voor medisch specialistische zorg
- GGZ-instelling

Het werkgebied van Traverse is de gehele regio Hart van Brabant. De meeste activiteiten vinden plaats in de centrumgemeente Tilburg, maar zijn wel beschikbaar voor iedereen, ongeacht de regiogemeente van Hart van Brabant waar iemand vandaan komt. De activiteiten in de regio zijn minimaal, aangezien veel mensen in de opvang in Tilburg terecht komen. In 2024 zijn dankzij het actieprogramma Weer Thuis meer mensen uitgestroomd naar de regiogemeenten of gemeente van herkomst.

Traverse voerde in 2024 met name activiteiten uit die werden gefinancierd door de gemeente Tilburg, in het kader van haar taak als centrumgemeente binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

- Vangnet en doorgeleiding
- Hulp aan Huis Plus

In 2022 heeft de regio Hart van Brabant een gezamenlijke Wmo-inkoop aanbesteed. Traverse voert deze opdracht in 2024 samen met negen netwerkpartners uit onder de naam Siem.

Siem biedt:

- Wmo Beschermd Wonen (in Alphen – Chaam, Baarle – Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg)
- Wmo Begeleiding (in Alphen – Chaam, Baarle – Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, en Tilburg)
- Dagopvang

Traverse heeft in 2024 een individueel contract met de gemeente Waalwijk voor Wmo-begeleiding.

Voor de hele regio en gefinancierd door Zorgkantoor VGZ Midden-Brabant voert Traverse de volgende activiteiten uit:

- Zorg met verblijf op basis van een zorgzwaartepakket; vanuit de WLZ

Verder had Traverse in 2024 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)

Juridische structuur

Traverse heeft als rechtsvorm een stichting. In de statuten van de stichting is de bestuurder aangewezen als het bevoegd gezag. Het toezicht hierop ligt bij de Raad van Toezicht.



bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht en de bestuurder maken deel uit van de stichtingsstatuten en reglementen.

De medezeggenschap binnen Traverse wordt vormgegeven door de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Een samenvatting van het jaarverslag van de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad vormen een onderdeel van dit jaarverslag.

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 ook 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 achtneming van de corporate governance.

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

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

Raad van bestuur

Achternaam	Kruijsse – Van Op den bosch
Voorletters	C.
Dhr. Of mw.	Mw. Drs.
Functie in Raad van bestuur of directie	Bestuurder
Interim ja/nee	nee
Functie vervuld sinds (datum)	01 februari 2020
Hoofdfunctie	Bestuurder SMO Traverse
Nevenfuncties	Voorzitter Raad van Toezicht stg. ROZE Eindhoven
Op welke wijze heeft de bestuurder zijn professionaliteit en deskundigheid het afgelopen verslagjaar ontwikkeld?	Diverse inhoudelijke trainingen en coaching gesprekken

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.

De Raad van Toezicht heeft naast de toezichthoudende taak, een raadgevende en adviserende rol voor de raad van bestuur en is ook klankbord. De leden houden daarbij rekening met het maatschappelijk belang van Traverse, haar cliënten en medewerkers. 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.



Samenstelling raad van toezicht

Achternaam	Sluijter	Hendriks	Kampkes	Verbaal	De Wit	Brouns
Voorletters	A.P.M.	M.	J.	J.	A.M.M.	M.
Dhr. Of mw.	Dhr.	Dhr.	Dhr.	Dhr.	Mw.	Mw.
Functie in toezichthoudend orgaan	Voorzitter tot 01 september 2024	Voorzitter vanaf 01 september 2024	Lid	Lid	Lid	Lid
Interim ja/nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Functie vervuld sinds (datum)	06-07-2016	01-09-2024	06-11-2022	01-03-2020	01-05-2021	06-07-2022
Portefeuilles of aandachtsgebieden	Remuneratiecommissie Ondernemingsraad	Remuneratiecommissie Ondernemingsraad	Kwaliteitscommissie Cliëntenraad	Remuneratiecommissie Kwaliteitscommissie Cliëntenraad (benoemd)	Auditcommissie Ondernemingsraad (benoemd)	Auditcommissie
Nevenfuncties	Ambtenaar gemeente Eindhoven (tot 1 juli 2024)	Voorzitter Raad van Commissarissen Spijkenisse Medisch Centrum	Directeur Behandeling Divisie Forensische en Intensieve Behandeling GGzE/De Woenselse Poort (tot 01 september 2024)	Advies en interim	Directeur Zorg Oosterpoort te Oss (tot 1 april 2024) Directeur Publieke Gezondheid GGD BZO (vanaf 1 april 2024)	Concern Controller bij Stichting Stroomz. Lid Raad van Commissarissen



		Voorzitter Raad van Toezicht ActiVite (tot 1 september 2024) Begeleiding en coaching	Lid Raad van Bestuur Mondriaan (vanaf 01 september 2024)		Lid Raad van Toezicht bij Cultuur en Kunst Eindhoven (CKE)	bij Woonstichting Charlotte van Beuningen te Vught Lid Raad van Toezicht Mytylschool Gabriël te 's-Hertogenbosch.
Op welke wijze heeft de toezichthouder zijn professionaliteit en deskundigheid het afgelopen verslagjaar ontwikkeld?	Actualiteiten en literatuur volgen, evaluatie RvT.	Via bijhouden actualiteit, deelname bijeenkomsten NVTZ, (Zelf) evaluatie RvT, literatuur.	Intervisie; literatuur en bijhouden informatie via NVTZ.	Intervisie	Intervisie, bijhouden vakliteratuur en actualiteit, (zelf)evaluatie RvT.	Volgen van diverse opleidingen onder andere permanente educatie via VTW, actualiteiten volgen en zelf-evaluatie RvT.

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.

Leden van de raad van toezicht worden voor vier jaren benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar voor vier jaar. De raad van toezicht heeft een rooster van aftreden vastgesteld.

Missie en visie

Het is onze missie om een stabiele basis te creëren voor mensen die geen eigen woning hebben of dakloos dreigen te worden. Traverse is er voor volwassenen, ouderen, jongeren en kinderen. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven.

‘Samen werken we...aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’

Traverse haar visie is dat we samen met cliënten verhalen veranderen. Dit doen we door cliënten deel uit te laten maken van een gemeenschap en te zorgen voor een warme, veilige en stabiele omgeving. Daarmee helpen we ze om tot rust te komen en te resetten. Om vervolgens samen doelgericht en vastberaden te werken aan een nieuwe, stabiele basis. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van huisvesting in combinatie met uiteenlopende varianten van begeleiding en verzorging.

Bij alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Wij gaan uit van wat zij zelf kunnen en willen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen verhaal. En wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde en werken we toe naar grip, zelfregie en zelfstandigheid.

Wij bouwen op jarenlange expertise en diepgaande ervaring op het complexe snijvlak van opvang, zorg en ondersteuning. Waar nodig denken we buiten de gebaande paden en geven we ruimte aan innovatie. Door cliënten te veranderen van toeschouwer in regisseur helpen we ze om het beste uit zichzelf te halen. Zo veranderen we het verhaal en creëren we met elkaar een nieuwe, hoopvolle toekomst.

Beleid

De missie en visie beschrijven de identiteit van een organisatie, de bestaansredenen 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 ook op organisatieonderdelen (basisgroepen).

Doelgroep

SMO Traverse biedt opvang en begeleiding aan mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn en op meerdere levensgebieden problemen ervaren. 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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteeg Accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Mensen kunnen zichzelf aanmelden of zij worden doorverwezen door hun eigen netwerk, interventieteams zoals het OIT of bemoeizorg, andere netwerkpartners, het voorliggende veld of justitie.

Op 11 april 2024 heeft de regio Hart van Brabant meegedaan aan de ETHOS telling. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld met het landelijk actieplan dakloosheid om in 2030 geen daklozen meer te hebben in Nederland. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om de aard en omvang van dak- en thuisloosheid te kennen. Het gaat hierbij niet alleen om dak- en thuisloze inwoners die bekend zijn bij Traverse, maar in een onvolwaardige huisvestingssituatie verkeren volgens de definitie vanuit de ETHOS- light classificatie. De uitkomsten geven een weergave van de concrete cijfers en profielkenmerken in onze regio.

In totaal hebben er 69 organisaties mee gedaan aan de telling. Dit betekent dat deze organisaties af en toe tot dagelijks in contact zijn met de doelgroep.

Enkele cijfers uit de regio Hart van Brabant:

- 1484 dak- en thuisloze personen zijn geteld,
- Waarvan 334 minderjarige kinderen en ook zijn er nog eens 425 kinderen geteld die zelf niet dakloos zijn, maar waarvan ten minste één ouder wel dak- of thuisloos is.
- Naast de kinderen zijn er ook veel jongeren geteld (20%).
- 33% van de getelde personen is een vrouw.
- Het merendeel van de personen heeft de Nederlandse nationaliteit (66%).
- Slechts 30% van de getelde personen verbleef in een tijdelijke opvang of noodopvang zoals Traverse. Van de getelde personen verbleven ze het vaakst bij familie, vrienden of derden (31%) en niet conventionele woonruimte (17%).

Voor het totale beeld van de ethos telling verwijzen we door naar het volledige rapport van Kansfonds. Het beeld komt overeen met de doelgroep in de andere delen van Nederland die geteld is door de Ethos telling.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen¹⁴ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Strategie

Strategische koers

De huidige koers geeft richting voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Het thema van deze strategische koers is samenwerken aan perspectief.

In de strategische koers samenwerken aan perspectief staan vier keuzes centraal:

- **We doen wat nodig is** – dakloosheid is een probleem van ons allemaal, we delen de verantwoordelijkheid in de stad. Onze kennis en expertise is gericht op preventie en vroegsignalering. We bieden de cliënten een veilige en gastvrije plek om weer op adem te komen.
- **We organiseren de best passende zorg** – traverse is de specialist in tijdelijkheid waarin we de cliënten een uitzicht willen bieden op een goed leven. Dit vraagt om een multidisciplinaire samenwerking zowel intern als extern met diverse nieuwe en creatieve woonvormen om de duurzame uitstroom te realiseren.
- **We werken aan perspectief** – de cliënten mogen zichzelf zijn, horen erbij, doen ertoe en mogen meedoen. Traverse vindt regie op het eigen leven en participatie op je eigen niveau belangrijk en zullen we ook stimuleren in een veilige omgeving en met de ondersteuning in de wijk.
- **We doen het samen** – de denkracht, energie en expertise van de medewerkers van Traverse waarderen en benutten wij. Het organisatie-model draait om contact en verbinding met elkaar, waarbij resultaatgericht werken het bindmiddel is.

In 2024 is Traverse aan de slag gegaan met de nieuwe strategische koers vanaf 2025. Hiervoor zijn diverse sessies gehouden met interne en externe stakeholders. Vanaf 2025 wordt er meer vormgegeven aan de strategische koers. De strategische keuzes worden concreter gemaakt met stakeholders.

Kaderbrief

‘Vertrouwen, verbinden en versterken’ was de titel van de kaderbrief voor 2024. De kaderbrief gaf richting voor het gevoerde beleid, de keuzes in de begroting en de projecten die gestart zijn. De strategische koers is de basis voor het opstellen van de kaderbrief. Specifiek voor 2024 lag de focus op drie thema’s vanuit het perspectief cliënten, medewerkers en organisatie: de juiste zorg op de juiste plek, werk met waarde(n) en gezonde bedrijfsvoering. Hieronder weergegeven we de behaalde resultaten per focusthema.

De juiste zorg op de juiste plek

- In 2024 heeft het transformatieproject centraal gestaan. Traverse heeft het organisatie-model en de diverse klantreizen aangepast zodat de juiste zorg op de juiste plek gegeven kan worden. Het gehele project heeft de inhoud van de zorg, de cliënt en medewerker centraal gestaan.

- We zijn in 2024 een samenwerking aangegaan met externe partners om externe expertises in te vliegen op basis van de cliëntprofielen en als aanvulling op onze eigen expertise. Zo hebben we consultatie- en advies ingezet vanuit GGZ Breburg en Novadic Kentron. Daarnaast hebben we ook een samenwerking met Sterk Huis voor de inzet van ervaringsdeskundigen van PMW013.
- In 2024 hebben we de verstevigingsaanpak van de regio Hart van Brabant verder geïmplementeerd. Met andere partners van Siem hebben we het verstevigingsteam opgezet. Zij bieden ondersteuning op locatie bij complexe casuïstiek.
- We hebben intern bij Traverse een intern advies team opgestart. Dit is een vertegenwoordiging van verschillende rolprofielen uit de organisatie. Medewerkers kunnen een casus waarin ze vastlopen aanmelden bij het Intern Advies Team (IAT). Het IAT geeft adviezen aan de medewerkers zodat ze weer verder kunnen. Het IAT is de eerste opschaling bij complexe casuïstiek voordat de casus extern opgeschaald wordt.
- De thema's medezeggenschap en participatie hebben we gecontinueerd het afgelopen jaar. Zo hebben we weer lente- en herfsttafels georganiseerd zodat cliënten mee kunnen denken in ontwikkelingen van de organisatie. De cliëntenraad is uitgebreid (8 leden) en heeft actief een bijdrage geleverd aan de gehele transformatie. Daarnaast is de cliëntenraad erg actief in het onderhouden van contact met de achterban.
- Kwaliteit van zorg is voor Traverse belangrijk. In 2024 zijn we verdergegaan met de implementatie van het kwaliteitskader forensische zorg met een vertegenwoordiging van de gehele organisatie d.m.v. een stuurgroep en een werkgroep. De kwaliteitsstandaard professionals in herstel ondersteunende zorg is geïmplementeerd en geborgd in bestaande werkprocessen, trainingen en HR-processen. Voor de implementatie van het normenkader kinderen in de opvang hebben we een actieve bijdrage geleverd aan Valente door een voorbeeld van Traverse landelijk te laten zien.
- In 2024 zijn we samen met de gemeente en andere samenwerkingspartners actief aan de slag gegaan met het regionaal actieplan dakloosheid. We zijn gestart met het proces Wonen Eerst, waarbij we de transformatie van opvang naar wonen maken. Traverse is onderdeel van de werkgroep die interventies uitzet voor specifiek dakloze jongeren. In 2024 hebben we drie maatwerkplekken aangeboden voor niet-rechthebbenden EU-burgers.

Werk met waarde(n)

- In 2024 is er een start gemaakt met de arbeidsmarktcommunicatie. De vacatures zijn aangepast zodat het beter aansluit bij de arbeidsmarkt. In 2025 willen we actiever inzetten op de arbeidsmarktcommunicatie.
- Het pre- en onboardingsproces is geoptimaliseerd in 2024. Jaarlijks worden deze processen geëvalueerd en verbeterd waar nodig om nieuwe medewerkers goed te laten landen bij Traverse en/of Siem.
- In 2024 zijn alle voorbereidingen getroffen om het leren en ontwikkelen beleid te implementeren. De leerlijnen zijn verder ontwikkeld en er zijn interne trainers aangesteld die in 2025 starten.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteeg Accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

- Afgelopen jaar hebben talentcoaches de rol gehad om met medewerkers in gesprek te gaan over vitaliteit, werkplezier en ontwikkeling om zoveel als mogelijk verzuim te beperken en het werkplezier te verhogen.
- Het transformatieproject heeft een bijdrage geleverd aan het verstevigen en bestendigen van de verbinding tussen collega's. In diverse werkgroepen hebben collega's meegedacht in de ontwikkeling van het nieuwe organisatiemodel en werkprocessen. Dit stimuleert de verbondenheid onderling tussen diverse rolprofielen.
- Elk jaar is veiligheid een blijvend aandachtspunt voor Traverse, omdat we het gevoel van veiligheid belangrijk vinden voor zowel cliënten als medewerkers. Het veiligheidskompas helpt hierbij en is stevig ingebed in de organisatie in 2024.
- In 2024 heeft iedere basisgroep gewerkt volgens het resultaatgericht werken. 2x per jaar is er een gesprek geweest tussen de basisgroep en het besturingsteam.

Gezonde bedrijfsvoering

- De financiële visie die in 2023 is opgesteld is in 2024 geïntegreerd in de gehele beleidscyclus.
- In 2024 is de beleidscyclus opnieuw bekeken en zijn processen n.a.v. het transformatieproject en de ontwikkelingen van Siem aangepast.
- Hoofd- en onderaannemerschap beleid is aangepast, zodat het aansluit bij alle financieringsvormen.
- De ICT-strategie is in 2024 herijkt. De verbetermaatregelen n.a.v. de ICT-scan zijn opgevolgd het afgelopen jaar. Er zijn in 2024 voorbereidingen getroffen voor de eisen van de NEN7510.
- In het najaar van 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor de subsidie zeggenschap & veerkracht. Deze wordt in 2025 geïmplementeerd en verantwoord. Verder zijn er in 2024 geen nieuwe inkomstenbronnen bij gekomen. Wel zijn er in 2024 verkennende gesprekken geweest rondom domein-overstijgende projecten. Mogelijk dat deze in 2025 verder voortgezet worden.
- **De facilitaire visie** is in 2024 verder uitgewerkt. Een inkoopvisie en bijhorende contractmanagement beleid is gemaakt. Afvalscheiding is binnen Traverse breed ingevoerd. In 2025 zal door middel van de nieuwe organisatiestructuur verdere verbeteringen plaats vinden in de vorm van nieuwe innovaties, processen en borgen van deze processen (bijvoorbeeld contractmanagement in AFAS).

Waarden en normen

Onze kernwaarden zijn Vertrouwen, Verbinden en Versterken. Deze vormen de basis in de begeleiding van onze cliënten en hoe we als medewerkers omgaan met elkaar.

We geven Vertrouwen aan onze cliënten en collega's. We gaan uit van wat zij zelf kunnen en willen en dat zij (steeds meer) de verantwoordelijkheid pakken daar invulling aan te geven. We omarmen de uitgangspunten van de positieve psychologie waarin we uitgaan van goede intenties van de ander en elkaar.

De kernwaarde Verbinding staat voor het gevoel erbij te horen en mee te mogen doen en heeft te maken met het feit dat je je gezien en gewaardeerd voelt. Het hebben van positieve relaties is

belangrijk voor ons welbevinden: voor de client in zijn of haar herstel, voor onze medewerker voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

De derde kernwaarde is Versterken. Dit doen we met elkaar. Versterken kan op verschillende manieren. Soms is het nodig om te helpen, soms om feedback te geven, soms om even niets te doen en de ander te laten ervaren wat de gevolgen van het eigen handelen zijn. Traverse wil een lerende organisatie zijn waarin we elkaar stimuleren om de beste versie van onszelf te worden.

Toezicht en medezeggenschap

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke invloed de belanghebbenden hebben. Dit wordt formeel georganiseerd door een cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Al deze jaarverslagen worden ook opgenomen in dit hoofdstuk. Er wordt aangegeven welke principes van de governancecode Traverse hanteert.

Invloed belanghebbenden

Traverse hecht veel waarde aan de invloed van belanghebbenden. Traverse vindt het belangrijk om met de juiste gesprekspartners de belangrijke thema's te delen. Formele medezeggenschap vindt binnen Traverse plaats door de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Zij gaan structureel in overleg met de bestuurder. Op thema sluiten hier ook andere rolprofielen aan, zoals besturingsrollen of besturingsadviseurs.

Daarnaast worden er twee keer per jaar gesprekstafels georganiseerd voor alle cliënten van Traverse en zijn er ook bewoners overleggen per locatie. In de individuele begeleiding naar cliënten is participatie en zeggenschap een belangrijk goed. We willen zoveel als mogelijk de regie bij de cliënt laten.

Traverse heeft diverse financiers en opdrachtgevers, zoals (regio)gemeente(n); zorgkantoor; forensische zorg. Structureel zijn er vaststaande accountgesprekken om de stand van zaken m.b.t. het contract te bespreken. Daarnaast vindt Traverse het belangrijk om hen op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen, trends en signalen. Gedurende het jaar zijn de lijnen kort en weten we snel te schakelen met de juiste belanghebbende.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen¹⁸ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

7 principes governancecode

De zeven principes	Geef aan of u volledig voldoet aan het principe	Zo nee, leg uit waarom wordt afgeweken van de Governancecode
Principe 1. Goede zorg. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.	Ja	/
Principe 2. Waarden en normen De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorginstelling	Ja	/
Principe 3. Invloed belanghebbenden. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor adequate invloed van belanghebbenden	Ja	/
Principe 4. Inrichting governance. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn eenieder verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie	Ja	/
Principe 5. Goed bestuur. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie	Ja	/
Principe 6. Verantwoord toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie	Ja	/
Principe 7. Continue ontwikkeling. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid	Ja	/
Is uw organisatie (naast de Governancecode zorg) onderworpen aan een andere code of past u deze vrijwillig toe? Zo ja, welke code is dat?	Nee	/

Continu ontwikkeling RvB

De bestuurder heeft elk jaar een jaargesprek met de remuneratiecommissie. Afgelopen jaar vond dit plaats op 10 april 2024 met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De bestuurder heeft een aantal coaching gesprekken en inhoudelijke trainingen gevolgd om de professionaliteit en deskundigheid te blijven waarborgen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteeg Accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

In 2024 heeft er geen zelfevaluatie plaatsgevonden in verband met de wisseling van voorzitter en het niet compleet zijn van de Raad, deze staat nu voor 2025 gepland. Er is voldoende aandacht voor het inwerken van de nieuwe voorzitter.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **16-04-2025**

Verslag Cliëntenraad

Algemeen

In de loop van 2024 is de Cliëntenraad (CR) op volle sterkte gekomen. Eind van dit jaar hadden we 8 vaste leden incl. een voorzitter en een vicevoorzitter, en ook 2 aspirant leden. We zijn blij dat we een heel diverse samenstelling hebben waarbij ook de woonlocaties bijna allemaal vertegenwoordigd zijn.

Leden CR in 2024

- Voorzitter: Marja Penninx
- Vicevoorzitter: Danny Schilders
- Ondersteuner: Nicole Huitema
- Vaste leden: Rob de Rooij, Samantha Teneij, Kees Vugts, Charaf Lamaafar, Mohamed Ukash, Arne Steur
- Aspirant leden: Abdullahi Ahmed, Iris Bruins

Bijeenkomsten CR

In 2024 zijn we gestart met een maandelijkse formele CR-vergadering en een maandelijkse informele CR-vergadering. Op deze manier hebben we in ieder geval tweewekelijks contact met de CR-leden. Het informele overleg is laagdrempelig omdat er geen agenda is, geen officiële notulen worden gemaakt en het overleg er met name is om over het functioneren van de CR zelf in gesprek te gaan. In de loop van 2024 werd de informele CR-vergadering ook een formele vergadering. Dit heeft onder meer te maken met de enthousiaste en actieve leden. Zij halen signalen op die we serieus willen onderzoeken/bespreken. Als CR proberen we ons ook zo flexibel mogelijk op te stellen waar het gaat om bijvoorbeeld instemmingsverzoeken in het kader van de Transformatie. Dit heeft ons eind 2024 doen besluiten in 2025 voortaan wekelijks te vergaderen.

Sinds 2024 werken we op basis van een viertal pijlers. Te weten: Communicatie, Wonen & Eten, Doen & Sport, Begeleiding & Signalering. Per pijler is een aantal verantwoordelijke CR-leden aangewezen. Zo is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is.

Vergaderstructuur 2024

Regulier overleg: 1x per maand

Informeel overleg: 1x per maand

Bewonersoverleg: 1 x per maand

Overleg dagelijks bestuur (Voorzitter, (vice)voorzitter en secretaris): 1x per 2 weken

Overleg dagelijks bestuur (Voorzitter, (vice)voorzitter en secretaris) met Bestuurder: 1 x per maand

Themabijeenkomsten (zoals Herfst- en Lentetafels en themabijeenkomst met de RvB/RvT/OR/CR): doorlopend/wisselend

Regelmatig schuiven gasten aan, zoals bijvoorbeeld periodiek de onafhankelijk klachtenfunctionaris.

De CR heeft de volgende advies- en instemmingsverzoeken behandeld

Instemming		
Onderwerp	Positief/Negatief	Toelichting
Huisregels Gasthuisring	Positief	Huisregels andere locaties volgen in 2025

Advies		
Onderwerp	Positief/Negatief	Toelichting
Brief voor cliënten over de Transformatie	Positief	Op-/aanmerkingen CR zijn meegenomen.

Contact met de cliënten/bewoners

De CR sluit regelmatig aan bij de bewoners overleggen. Ook gaan de CR-leden informeel op bezoek bij de locaties voor koffie en een praatje. We zijn ook nauw betrokken bij de organisatie van de Lente- en Herfsttafels. In september 2024 hebben we samen met de betreffende medewerker de vragenlijsten voor het Cliëntwaarderingsonderzoek (CWO) persoonlijk uitgereikt op de locaties en de cliënten geholpen met het invullen ervan. De respons daarna was hoog. Daarnaast heeft de CR de uitnodigingen voor de Herfsttafels persoonlijk afgegeven op de locaties. De CR neemt ook actief deel aan de tafels waarin informatie/signalen worden opgehaald bij cliënten. Dit naar aanleiding van opvallendheden uit het CWO. De informatie/signalen uit de tafels worden uitgezet in de organisatie en de afwikkeling wordt teruggekoppeld aan de cliënten in de volgende tafels en in de nieuwsbrief voor cliënten.

Overleg met de bestuurder en Raad van Toezicht (RvT)

In 2024 is de Bestuurder 1x per 2 maanden 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 2x per jaar met de Bestuurder én de leden van de RvT die de belangen van de CR in de Raad van Toezicht behartigen.

Waar heeft de CR zich in 2024 mee bezig gehouden?

Een greep uit de vele onderwerpen:

- Een belangrijk onderwerp was (en is) de Transformatie Traverse:

De CR is door de Bestuurder continu meegenomen in de Transformatie. Daarnaast zijn de verantwoordelijke medewerkers regelmatig aangesloten in onze vergaderingen om advies in te winnen bij de CR en natuurlijk als er sprake was van instemmingsrecht van de CR.

- Het Koersplan 2025-2027 is met bestuurder besproken
- Huisregels GHR
- Bedrijfshulpverlener (BHV) voor cliënten
- Nazorg voor cliënten
- Maaltijden
- Kwaliteitskader Forensische Zorg (FZ)
- CWO en de Lente-/Herfsttafels
- Een teamuitje

Scholing

In het 3^e kwartaal is de CR gestart met de driedaagse training ‘medezeggenschap in de praktijk’. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

- Dag 1: Visie van de CR
- Dag 2: Teambuilding binnen de CR in combinatie met interne organisatie van de CR

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

- Dag 3: Communicatie tussen CR's van verschillende organisaties en achterban in combinatie met het maken van een werkplan voor de CR

Vooruitblik op 2025

De thema's die in de 3-daagse training zijn benoemd, gaat de CR in 2025 verder uitwerken. Hierop is ook het werkplan aangepast.

Zo willen we in 2025 de Cliëntenraad op orde hebben. Daartoe worden de Visie, de Medezeggenschapsregeling, Gedragsregels en het Huishoudelijk reglement in het 1^e kwartaal van 2025 doorgenomen en waar nodig geactualiseerd. Dit in overleg en met instemming van de Bestuurder.

Ook willen we in 2025 het onderwerp Nazorg voor cliënten nadrukkelijk blijven volgen.

In 2025 starten de voorzitter en de ondersteuner met het coachen van de individuele CR-leden om te onderzoeken waar ieders kwaliteiten/vaardigheden liggen.

De Transformatie zal ook in 2025 nog aandacht van de CR vragen. Niet alleen de monitoring, maar ook volgt nog een aantal instemmingsverzoeken zoals bij de wijziging van de woon-/begeleidingsovereenkomsten per pijler en de huisregels.

In 2025 wil de CR zich ook bezighouden met het toezien op de uitvoering van het elektronisch cliëntendossier (inzage cliënten) en inzet van ervaringsdeskundigheid.

Ander onderwerp is de wens van de CR om ons beter te profileren. Hiervoor zijn we al in gesprek met Communicatie.

Ter versteviging van de samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) sluit de OR in 2025 periodiek aan bij de CR-vergaderingen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen²³ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **16-04-2025**

Verslag ondernemingsraad

Voor de Ondernemingsraad (OR) heeft het jaar 2024 in het teken gestaan van het verstevigen van een kleine OR (5 leden). Vanwege de verkiezingen is er een nieuwe OR samengesteld. Naast het samenwerken als team is er voornamelijk focus gelegd op contact met de achterban. De groep OR-ambassadeurs is groter geworden en er is meer contact met hen geweest, waaronder raadpleging van de achterban rondom initiatiefforstellen.

Samenstelling

In 2024 bestond de OR uit de volgende leden:

- Sanne Rovers lid, portefeuille Mens & Organisatie
- Joost Vennix voorzitter, portefeuille financiën
- Pauline Broers lid, portefeuille Arbo en communicatie
- Loes Boons lid, portefeuille Mens & Organisatie
- Erik van de Molengraft vicevoorzitter, portefeuille Arbo en strategie

De ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad was Susan Kroes tot oktober 2024 in verband met pensionering.

Bestuurder en managementteam

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 agenda wordt voorbereid in de agendacommissie.

De bestuurder en de OR zijn 7 keer bij elkaar geweest; in de overlegvergadering van mei, oktober en november sloten de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht aan. Het extra moment in oktober was op verzoek van de OR en betrof de bespreking van de adviesaanvraag rondom de Transformatie. De aanwezigheid van de Raad van Toezicht werd door de OR erg gewaardeerd.

Naast de overlegvergaderingen zijn er de zogenoemde “bijpraatmomenten”, waarin de bestuurder de OR op de hoogte stelt van actuele ontwikkelingen binnen de organisatie. Deze bijpraatmomenten gingen in 2024 voornamelijk over het transformatieproces en worden ingepland naar behoefte. Daarnaast vindt er structureel overleg plaats met de besturingsrol Mens & organisatie, bedrijfsvoering en expertises.

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

- Adviesaanvraag met betrekking tot:
 - De Transformatie van SMO Traverse in september 2024.
- Instemmingverzoeken met betrekking tot:
 - Klokkenluidersregeling in mei 2024
 - Bovenwettelijke uren in november 2024

De OR heeft positief geadviseerd op de bovenstaande adviesaanvraag en heeft ingestemd met de instemmingsverzoeken.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteeg²⁴ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Overlegmomenten

De OR komt wekelijks op maandag bij elkaar. Regelmatig stelt de OR de vergadering open voor collega's om aan te sluiten.

Onderwerpen die op de agenda stonden zijn onder andere:

- Instemmingsverzoeken;
- Adviesaanvraag;
- Transformatieproces;
- Communicatie met de achterban;
- Siem;
- Financiën;
- Arbo;
- Actualiteiten in de organisatie;
- Mens en Organisatie.

Achterban

Het jaar 2024 stond in het teken van actief verder werken aan de relatie met de achterban. De OR wil graag oren en ogen in de organisatie; de inzet van OR-ambassadeurs is van toegevoegde waarde. De ambassadeur is de link tussen de werkvloer en de OR: diegene haalt signalen op bij collega's en maakt deze bespreekbaar met de OR in georganiseerde bijeenkomsten.

De OR organiseerde drie keer een bijeenkomst met de ambassadeurs. Hierin werd onder andere de rol van de ambassadeur besproken en input opgehaald voor de initiatiefforstellen.

Initiatieffrecht

In 2024 heeft de OR gefocust op het initiatieffrecht volgens artikel 23 WOR, wat zich uitte in het doen van twee initiatiefforstellen. Op deze manier oefent de OR invloed uit op de besluitvorming binnen de organisatie.

Het eerste initiatiefforstel van 2024 richtte zich op sturing, naar aanleiding van de deelprojecten in 2023. De OR stelde hierin voor om te kiezen voor teamleiders, die op een coachende manier sturing geven aan de nieuw te vormen teams. Dit voorstel is door de organisatie in zijn geheel overgenomen in de besluitvorming.

Daarnaast kwam de OR met een initiatiefforstel rondom sociale veiligheid in de nieuwe, interprofessionele teams. Het voorstel luidde: laat de medewerkers op een informele manier met elkaar verbinden, wat de samenwerking en teamvorming bevordert. Dit voorstel is positief ontvangen door de bestuurder.

Tot slot is de OR actief in overleg met Mens & Organisatie over collega's die zwanger zijn en/of ouder/verzorger zijn van jonge kinderen. De OR adviseert de organisatie om deze collega's hierin beter te ondersteunen bij hun werk.

OR verkiezingen

In 2024 zijn geen OR-verkiezingen geweest. In november 2025 staan nieuwe verkiezingen gepland.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen²⁵ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Verslag Raad van Toezicht

In 2024 is de samenstelling van de Raad van Toezicht van SMO Traverse en de bemensing van de drie commissies veranderd na het vertrek van voorzitter Guus Sluijter wegens einde maximale zittingstermijnen. Guus is per 1 september opgevolgd door Marc Hendriks, benoemd in eerste termijn. De samenstelling was in 2024 als volgt:

Guus Sluijter	voorzitter en lid van de remuneratiecommissie tot 1 september
Marc Hendriks	voorzitter en lid remuneratiecommissie per 1 september
Jan Verbaal	voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
Anne-Marijn de Wit	voorzitter van de auditcommissie
Maud Brouns	lid van de auditcommissie
Jeroen Kampkes	lid van de commissie kwaliteit en veiligheid

De Raad van Toezicht heeft in 2024 op de gebruikelijke wijze invulling gegeven aan het toezicht op het beleid van de bestuurder, de strategische ontwikkelingen en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht heeft in 2024 zes keer vergaderd, in aanwezigheid van de bestuurder. De diverse commissies zijn geregeld bijeengewees, met de bestuurder, de accountant, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en anderen.

De samenwerking met de bestuurder van SMO Traverse is goed en constructief. Daarnaast is er geregeld input van de leden van het besturingsteam, over financiën en ICT, over de kwaliteit van de opvang en begeleiding door Traverse en over de ontwikkelingen op het thema mens & organisatie. De Raad van Toezicht als geheel, de commissies en de leden van de Raad van Toezicht hebben in de loop van 2024 ook contacten gehad met de Ondernemingsraad, met de Cliëntenraad en met medewerk(st)ers van Traverse tijdens werkbezoeken, open dag en de kerstlunch. De informele samenwerking en al deze contacten zijn voor de Raad van Toezicht een belangrijke bouwsteen voor een goede invulling van haar toezichthoudende taak en voor de ondersteuning van Traverse met raad en daad. In 2024 is tweemaal door een delegatie van de Raad van Toezicht deelgenomen aan een bijeenkomst met bestuurders en toezichthouders van het samenwerkingsverband SIEM. Daarnaast is geparticipeerd in een stakeholderoverleg van SMO Traverse met het oog op de ontwikkeling van een nieuw Koersplan.

De organisatieontwikkeling heeft in 2024 bijzondere aandacht van de Raad van Toezicht gehad. In het jaar is voorbereid op een verandering in de aansturing en werking van teams welke effectief is geworden per januari 2025. Belangrijke wijziging is het opnemen van Teamleiders in de leidinggevende structuur en minder zelfsturing in teams. De Raad van Toezicht heeft haar rol als klankbord en adviseur vervuld naar de bestuurder. De Raad van Toezicht complimenteert bestuur en management voor de wijze waarop in goede samenspraak met de geledingen en medewerkers de ontwikkelingen werden voorbereid, besloten en gecommuniceerd. Het verworven draagvlak is groot en dat is niet vanzelfsprekend.

De ontwikkelingen bij SIEM zijn van nabij gevolgd. De samenwerkingspartners zijn aanbeland halverwege de eerste termijn van gunning (door regiogemeenten) van samenwerking. Dit betekent dat de resultaten moeten worden bepaald en voorbereid voor een volgende gunningsperiode. Hierbij speelt ook de relatie van de Combinanten ten opzichte van onderaannemers. In de besprekingen met delegaties van de Raden van Toezicht is afgesproken de resultaten te evalueren en te bespreken met

externe ondersteuning. Ondertussen bespreekt de Raad van Toezicht ook de dilemma's rondom toezicht op afstand, zoals bij SIEM. Vooralsnog is de aansluiting bij de besprekingen met de Raden van Toezicht van de partners tenminste informatief.

De organisatieontwikkeling staat in nauw verband met het streven om de kwaliteit en veiligheid van werken van Traverse naar een steeds hoger niveau te brengen. De organisatie werkt op basis van continu verbeteren (omdat het altijd net iets beter kan) en dat zien we terug in onze overleggen, werkbezoeken en contacten met cliënten. Het financieel resultaat ontwikkelt zich rondom het niveau van de begroting. Dit lijkt naar tevredenheid te zijn maar we realiseren ons dat ook hiervoor elke dag hard gewerkt wordt en dat moeilijke keuzes bepalen of dit ook lukt. De Raad van Toezicht waardeert deze inspanningen die de continuïteit van Traverse bepalen. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop wordt samengewerkt bij Traverse. Wij zijn telkens weer onder de indruk van de toewijding van medewerkers om cliënten een zo gunstig mogelijk perspectief te bieden. Ook de wijze waarop bestuurder, management, Ondernemingsraad en Cliëntenraad zich hiervoor inzetten, met compassie en wijsheid, is een groot compliment aan alle betrokkenen waard.

Marc Hendriks
Februari 2025

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen²⁷ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Kerngegevens

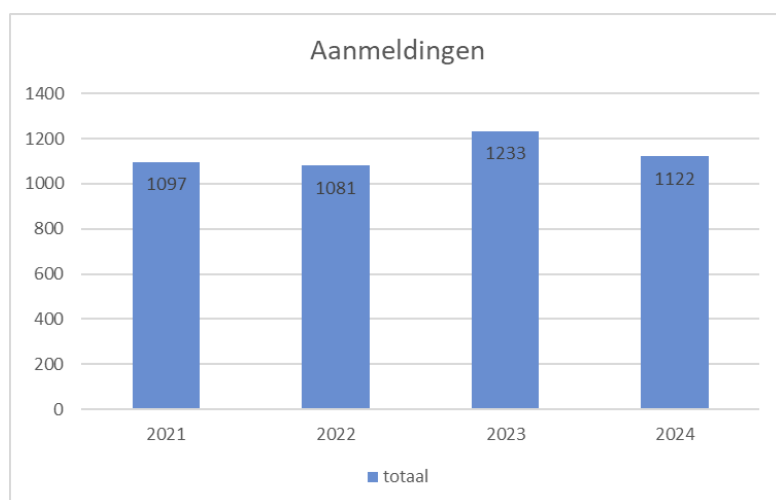
In dit hoofdstuk worden de kerngegevens van Traverse van het jaar 2024 weergegeven. Allereerst de cliënten, vervolgens het personeel en tot slot de bedrijfsopbrengsten.

Cliënten

Hieronder zijn de kerngegevens van Traverse weergegeven over het aantal cliënten die in zorg zijn geweest. Het totaal aan cliënten bestaan uit cliënten die vanuit vangnet, WLZ, beschermd wonen, forensische zorg opvang en begeleiding krijgen.

Cliënten	Aantal
Aantal cliënten dat gebruik maakte van diensten Traverse, inclusief partners en kinderen (exclusief cliënten Wmo-begeleiding en hulp aan huis).	972
Aantal cliënten in zorg/begeleiding op 31 december 2023, inclusief partners en kinderen (exclusief cliënten Wmo-begeleiding).	403

In 2024 zien we in vergelijking met het jaar 2023 dat Traverse meer cliënten opvang en begeleiding geboden heeft. In 2023 waren dat er 843.



Het aantal aanmeldingen is in 2024 hoog net zoals in de afgelopen 3 jaar. Mensen van diverse leeftijden melden zich bij Traverse. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich niet individueel melden maar worden aangemeld samen met hun ouders. Deze vallen onder de gezinnen, hierover wordt in de paragraaf doelgroepen meer verteld. We maken een splitsing tussen adolescenten en jongvolwassenen. Hieronder is de samenstelling van leeftijden te zien in het aantal mensen dat zich aangemeld heeft in 2024. De cijfers in samenstelling verschillen t.o.v. het aantal aanmeldingen, omdat sommige mensen zich vaker hebben aangemeld. Dit zijn mensen die zich aangemeld hadden maar tussentijds een andere oplossing gevonden hadden en later in het jaar zich weer opnieuw aanmelden.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

	kind tot 18	jong volwassen 22-27	adolescent 18 tot 21	volwassen 27-65	oudere 65 en meer	Totaal
aantal	113	97	162	708	27	1107
percentage	10%	9%	15%	64%	2%	100%

Traverse meet de impact van de opvang, doorgeleiding en begeleiding aan o.a. de positieve uitstroom en heropname verzoek.

Onder positieve uitstroom wordt verstaan: cliënten bij wie na een traject bij Traverse minstens de financiële en huisvestingssituatie stabiel is. Bij een exitgesprek wordt dit door de trajectregisseur getoetst. In 2024 is de positieve uitstroom altijd boven de norm geweest en in de eerste 8 maanden van het jaar zelfs boven 80%. Dit zijn gegevens van uitstroom na een volledig traject (alle financieringsvormen), dus niet alleen de opvang en doorgeleiding.

Als we kijken naar de cliënten die een traject hebben gevolgd bij Traverse en zich binnen 3 jaar weer opnieuw aanmelden voor een heropnameverzoek is het heropnameverzoek 11% van het totaal aantal aanmeldingen in 2024. Cliënten die zich meerdere malen in een jaar opnieuw hebben aangemeld zijn in deze telling 1x meegenomen. Het merendeel van deze heropnameverzoeken bestaat uit cliënten die negatief zijn uitgestroomd uit een traject, wat een plausibele verklaring is dat ze zich melden voor een heropname verzoek.

Personeel

Hieronder zijn de kerngegevens weergegeven over het personeel totaal, de vacatures, verloop en ziekteverzuim.

Personeel		Aantallen
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 2024		224
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 2024		186,9
Vacatures	Aantal vacatures per einde verslagjaar	Aantal vacatures
Totaal personeel	2	34
Verloop personeel	Aantal personeelsleden	Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	28	25
Waarvan flexwerkers	0	

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Waarvan personeel met cliëntgebonden functies	26	22
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	33	27
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies	27	20
Ziekteverzuim	Percentage	
Gemiddeld ziekteverzuim in 2024 (%)		9,33
Verzuim personeel cliëntgebonden functies		10,44

Klachten van cliënten

Traverse maakt gebruik van een externe klachtenfunctionaris bij Mee de Meent groep. In 2024 is in totaal 39 keer een klacht ingediend. Dit is een toename van 14 klachten ten opzichte van 2023. We zien dat verschillende personen meerdere klachten hebben ingediend en dat cliënten de route richting de onafhankelijk klachtenfunctionaris gemakkelijker weten te vinden. Alle klachten zijn afgerond.

We constateren dat het merendeel van de klachten opgelost wordt in een gesprek met indiener en betrokkenen. In totaal was 80% van de indieners tevreden met de afhandeling van de klacht, in 2023 was dit 68%. In 2024 zijn er 4 klachten opgeschaald naar de bestuurder. Er zijn geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klachtenregeling voldoet hiermee aan haar doelstelling; het verbeteren van de dienstverlening door het oplossen van klachten bij de bron.

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten	Cijfers
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar	€ 22.311.702
Waarvan wet langdurige zorg	€ 1.900.808
Waarvan zorgverzekeringswet	€ 2.041
Waarvan persoonsgebonden budget	€ 7.459
Waarvan forensische zorg	€ 983.124
Waarvan opdrachten in opdracht van andere instellingen	€ 68.994
Waarvan opbrengsten uit de WMO	€ 7.801.034
Waarvan gemeentelijk en overige subsidies	€ 10.596.250
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	€ 951.992

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Trends en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke trends en ontwikkelingen we in het afgelopen jaar zagen. Bij een maatschappelijke opvang zijn de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen direct zichtbaar. We merken dit aan wisselingen in de doelgroep, wanneer nieuwe doelgroepen zich melden of grote verschuivingen te zien zijn. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op deze doelgroepen en het beeld in 2024.

In 2024 heeft Traverse samen met de gemeente Tilburg en andere samenwerkingspartners uitvoering gegeven aan het regionaal actieplan dakloosheid. Dit komt voort uit het landelijk actieplan dakloosheid, waarbij we de transformatie in Nederland maken van opvang naar wonen. Door de Tilburgse corporaties, gemeenten, dienstverlening en Traverse is er hard gewerkt om het proces van Wonen Eerst nader uit te werken. De ambitie is dat we zo vroeg mogelijk potentiële dakloosheid signaleren en er preventief mee aan de slag gaan. Mocht iemand onverhoopt toch dakloos raken, dan ligt er een adequate en toekomstbestendige aanpak. Door dit proces goed in te richten dragen we bij aan de landelijke transformatie van opvang naar wonen.

Op 10 oktober 2024, Wereld daklozen dag, is er veel aandacht geweest voor dakloosheid. De regio Hart van Brabant had een grote foto presentatie in de stad gepresenteerd en er is een bijeenkomst geweest in de LocHal. Hier werden ook de Ethos-telling cijfers gepresenteerd. De trends en beelden uit onze regio komen overeen met de rest van het land. In de regio Hart van Brabant zijn er 1484 dak- en thuisloze personen geteld, waarvan 334 kinderen. 30% van de dak- en thuisloze personen zijn bekend in de openbare ruimte, noodopvang of tijdelijke opvang. Dit betekent dat er veel niet zichtbare dakloosheid is.

In de winterperiode heeft Traverse net zoals voorgaande jaren een winteropvang locatie beschikbaar gesteld. Alle dak- en thuisloze mensen mogen in de winter hiervan gebruik maken. In de regio stellen we namelijk dat niemand in de winter op straat hoeft te slapen. Niet iedereen die op straat leeft wil hier gebruik van maken, maar niemand hoeft op straat te slapen. Het Outreachend Interventie Team (OIT), Barka en bemoeizorg benaderen in de winter de mensen actief op straat om ze te verleiden om gebruik te maken van de opvang locaties. In 2024 hebben we gezien dat de sfeer goed is op de winteropvang en er weinig incidenten gebeurd zijn. Gemiddeld slapen er 22 personen en hebben 157 mensen gebruik gemaakt van de winteropvang. We zijn in 2024 gestart met een dag-openstelling, maar dit is na evaluatie met betrokken partners weer gesloten. Hier werd onvoldoende gebruik van gemaakt. Vanuit het college is besloten om de huidige vergunning met 2 jaar te verlengen. Dit houdt in dat de huidige locatie voor langere duur zal worden gebruikt voor deze winteropvang en mogelijk uitgebreid zal worden naar een vergelijkbare invulling in de resterende periode in het jaar. Die opties/ontwikkelingen worden momenteel nog onderzocht en besproken.

Doelgroepen

In het regionaal actieplan dakloosheid focussen we ons op een drietal specifieke doelgroepen, namelijk jongeren, arbeidsmigranten en economisch daklozen. Deze krijgen meer aandacht in de regionale acties.

Arbeidsmigranten

Traverse heeft voor de doelgroep arbeidsmigranten 3 maatwerkplekken beschikbaar gesteld. Deze plekken zijn bedoeld om EU-burgers die geen recht hebben op de opvang toch kortdurend op te vangen. De pilot op de gasthuisring voor arbeidsmigranten verloopt positief. We kunnen mensen een

tijdelijke warme, veilige plek bieden zodat Barka hen kan begeleiden naar een perspectief vollere plek. De gemeente wil waarschijnlijk een structurele oplossing hebben voor deze groep. Wij zijn in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden en onderzoeken diverse oplossingen waar we in 2025 mee kunnen starten.

In de winterperiode kan deze doelgroep altijd gebruik maken van de winteropvang. Het OIT van Traverse probeert via de straat dakloze mensen op te zoeken en te verleiden tot zorg. Zij zien het afgelopen jaar een stijging in het aantal arbeidsmigranten die op straat leeft. De meeste mensen die zij tegenkomen zijn arbeidsmigranten. Het OIT werkt nauw samen met stichting Barka die de taal spreekt om deze mensen te ondersteunen.

Jongeren

Rondom jongeren zijn er diverse initiatieven die de regio samenvat in project 013. De corporaties gaan op zoek naar panden die beschikbaar gesteld kunnen worden voor deze doelgroep. In 2024 is er vanuit de Tilburgse corporaties al aanbod gedaan voor een woonplek voor deze jongeren. De daadwerkelijke opening van deze locaties zal plaatsvinden in 2025. In 2024 treffen we alle voorbereidingen. TBV wonen heeft een gemengd wonen project Laarveld Oost die in 2025 van start zal gaan. Voor jongeren is in regio Tilburg ook het project kamers met aandacht gestart.

Traverse en R-Newt hebben in 2024 de samenwerking verbeterd. Hierdoor blijven de jongeren in beeld bij beide partijen. We weten van elkaar wat we doen en de lijnen zijn steeds korter.

Traverse heeft in 2024 een analyse gemaakt van het aantal jongeren die zich meldt. Het aandeel jongere dat zich meldde bij Traverse in vergelijking met het totaal aantal is 23%. De leeftijd jongeren is van 18 tot 27 jaar en de grootste groep is begin twintig. De verhouding man/ vrouw komt overeen met de uitkomsten van de Ethos telling, 32% is vrouw.

Wat verder opvalt aan de situatie waarin jongeren verkeren is dat de meeste verblijven bij familie, vrienden of derden. De grootste reden van dakloosheid bij jongeren is een onveilige thuissituatie. We zien in de doelgroepen dat er redelijk veel statushouders zich melden bij Traverse en jongeren ooit een verleden hebben gehad in de hulpverlening. Sommige jongeren zijn nog onder begeleiding of stromen uit na een instelling zonder vervolgplek. We signaleerden in de analyse dat er in 28% van de aanmeldingen geen vervolgtraject meer nodig was en hierin zitten ook preventieve oplossingen.

Vanuit de analyse gaan we in gesprek met partners om te komen tot oplossingen voor dakloosheid onder de jongeren. Deze acties en gesprekken zullen in 2025 gepland worden.

Economisch daklozen

In 2024 zag Traverse meer mensen die financieel stabiel zijn maar toch een beroep moeten doen op de maatschappelijke opvang. Het outreachend interventieteam komt relatief weinig economisch daklozen tegen op straat. Zij kunnen vaak nog wel terecht in hun netwerk zodat ze niet op straat hoeven te slapen of ze zoeken naar andere oplossingen zoals slapen in hun auto. Vanaf 2025 zal Traverse niet meer enkel mensen met multiproblematiek toelaten in de opvang. Hierdoor zullen de cijfers van 2025 anders worden.

Gezinnen

We zagen in 2024 geen stijging van het aantal gezinnen t.o.v. het jaar ervoor. Echter zagen we wel dat de gezinsgrootte steeg. Vaker melden gezinnen zich met 3 tot 5 kinderen. Voor deze gezinnen is het lastig om een opvangplek te vinden. We zagen in 2024 ook een stagnatie van het aantal woningen, daarmee de uitstroomekken voor gezinnen. In de ethos-telling is ook te zien dat het aantal kinderen

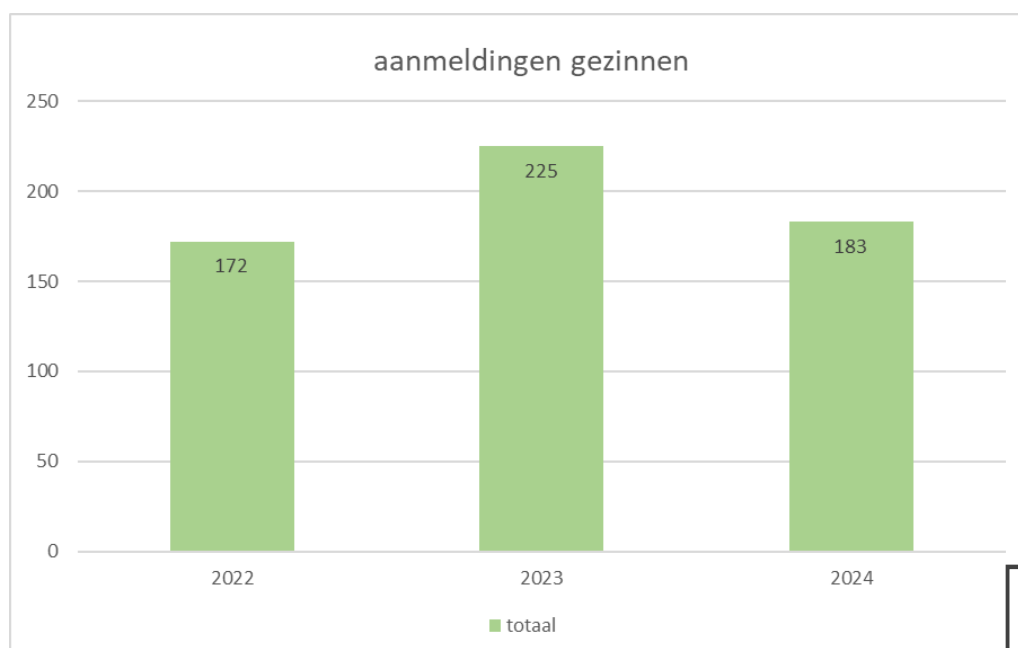
dat dakloos is, fors hoog is. Daarom dat we continue aandacht vragen bij de gemeente en partners voor dakloosheid onder gezinnen.

Traverse heeft een aantal gezinshuizen en opvanglocaties waar gezinnen kunnen verblijven. Wanneer de vraag groter is dan onze mogelijkheden, dan maken we gebruik van vakantieparken of hotels om gezinnen tijdelijk op te vangen. Deze zitten helaas vaak vol in de vakantieperiode. Landelijk is er aandacht voor structureel wonen op een vakantiepark. In 2025 zullen we samen met de gemeente Tilburg optrekken om hier structurele oplossingen voor te vinden. De Tilburgse corporaties denken ook mee in mogelijkheden voor opvangplekken. We waren in 2024 en zullen in 2025 continue in gesprek blijven met de gemeente Tilburg over het niet matchen van vraag en aanbod.

In 2024 hebben we een verdiepende analyse gemaakt op de aanmeldingen van gezinnen. De vaakst voorkomende reden van dakloosheid is relatiebreuk (30%), huisuitzetting (27%), inwoning bij netwerk niet meer mogelijk (17%) en onvoorbereide komst naar Nederland (15%). Bijna de helft van de gezinnen is al bekend bij hulpverlening.

Samen met onze partners bespreken we de uitkomsten en dragen bij aan mogelijke oplossingen. Zo hebben we vernieuwde afspraken met werk & inkomen, zodat mensen zo lang als mogelijk in het eigen netwerk kunnen verblijven. In een werkgroep samen met de gemeente en de Toegang maken we beleid en werkafspraken voor gezinnen onvoorbereid naar Nederland. We gaan in gesprek met de regiogemeenten om mogelijkheden daar te hebben, zodat kinderen niet extra hoeven te verhuizen.

Landelijk zijn wij ook betrokken geweest bij het opstellen van het normenkader kinderen in de opvang in samenwerking met Valente. Om de kwaliteit van de begeleiding en opvang te waarborgen werkt Traverse met de methodiek veerkracht en organiseren we een verlengde intake met de GGD. We zijn daarnaast ook onderdeel geweest van het starten van de methodiek Ruggensteun. Dit wordt landelijk nu uitgedragen als good practice en hebben we in 2024 extra aandacht gegeven door middel van een video die we gemaakt hebben.



VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Clientwaarderingsonderzoek (ervaring veiligheid)

Zowel de ambulante, als niet-ambulante cliënten waarderen Traverse wederom in beide metingen die in 2024 gedaan zijn met een ruim voldoende. Ambulante cliënten 8,7 en 8,5 (voorjaar, najaar) VS 7,9 in 2024. Niet-ambulante cliënten 7,9 en 7,4 (voorjaar, najaar) VS 7 in 2024.

We hechten veel waarde aan veiligheid. De vragen die betrekking hebben op de veiligheid en het gevoel van veiligheid scoorden bij zowel ambulant als niet-ambulant gemiddeld hoog.

De respons op de vragenlijsten is gestegen ten opzichte van het voorjaar: ambulant 30% (voorjaar 24%) en niet-ambulant 57% (voorjaar 52%). Mede dankzij de inzet van de cliëntenraad zien we de respons op de clientwaardering stijgen.

Samenwerkingsrelaties

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. Voor die volgende stap zijn een grote diversiteit aan woonplekken nodig. Voor het perspectief van de cliënten gaat het niet alleen om 'reguliere' intramurale voorzieningen, maar ook tussenvoorzieningen voordat iemand zelfstandig kan gaan wonen. We werken daarom actief mee aan initiatieven zoals gemengd wonen, prikkelarm wonen en het drooghuis. Het nieuwe gemengd wonen project bij Stappegoor, Kompas op Zuid is opgeleverd in 2024. De bewoners zijn tussen eind maart en begin april ingestroomd. Samenwerking met de verschillende partners van Siem, community builder en Tiwos beheerder in dit project verloopt naar wens. Het concept gemengd wonen wordt op dit moment ingebed in de Siem structuur.

Er zijn veel netwerkpartners gekoppeld aan ons primair proces. Zo heeft de bestuurder een plek in het kernteam MO (namens Traverse) van Valente, in de Toezichtraad Zorg & Veiligheidshuis (namens alle zorgaanbieders) en in het kernteam van Siem. Daarnaast is de besturingsadviseur Sociaal Domein deels contractueel gedetacheerd naar Valente. Bij meerdere regionale overleggen neemt Traverse deel namens alle zorgaanbieders: dit zien we als een grote verantwoordelijkheid en mooi compliment.

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, verslavingszorg, huisarts, gehandicaptenzorg of een dagbestedingsproject
- Partijen in het voorliggend veld, zoals het welzijnswerk, huisartsen, GGD, de wijkagent
- Partijen die de regie (deels) voeren, zoals een mentor, reclasseringswerker, gezinsmanager, bewindvoerder of TCC-medewerker
- Partijen die toe leiden en/of financieren, zoals de Toegang, bemoeizorg, het zorgkantoor of reclassering

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen Accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

- 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, Hot Spot). 2024 heeft ook de implementatie van de verstevigingsaanpak plaatsgevonden. Hier heeft Traverse een rol in het faciliteren van deze aanpak, als mede ook expertise leveren aan het verstevigingsteam.
- Inzet uren Novadic-Kentron en GGZ Breburg voor consultatie ter bevordering van de begeleiding (vangnet)
- Vormen waarin een specifieke doelgroep vanuit een multidisciplinair team en specifieke samenwerkingsafspraken geholpen worden (waaronder Skaeve Huse, team CAS, Medisch Sociaal Model (straatdokter, GGD, GGZ), Bemoeizorg, Handle with Care (basisonderwijs), Sterk Huis, pilot WLZ-VGZ (met Novadic-Kentron) en Housing First).

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. Voorbeelden van deze netwerken zijn:

- MOM (inclusief ontwikkelwerkplaats gemengd wonen)
- Regiegroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
- Weer Thuis coördinatiegroep en werkgroepen
- Woonzorgvisie
- Actieplan dakloosheid
- Transvorm
- Programma complexe casuïstiek (inclusief verstevigingsaanpak en maatschappelijke opgave complexe casuïstiek)
- Basisnetwerken en kennisnetwerken Valente
- Traverse is ook kartrekker van verschillende projecten en onderzoeken (zoals kwaliteit van de opvang, normenkader kinderen in de opvang en de kwaliteitsstandaard voor professionals in herstel ondersteunende zorg).
- Brabantse MO's netwerk
- Kernteam Zorg- en Veiligheidshuis

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen Accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Siem

Siem is vanaf 2024 met een doorontwikkeling bezig om de governance stevig weg te zetten en te kunnen werken aan de transformatie opgaven. De basis van Siem staat nu voldoende en het is de fase van de verdere transformatie. Er is een Siem team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing. Dit Siem team bestaat uit hoofd ondersteuning, netwerkmanager en transformatie regisseur. De transformatieregisseur is geworven en gestart vanaf juni. Het Siem team wordt ondersteund door het programmteam transformatie. Zij geven sturing op de transformatie opgaven die Siem moet maken. Op strategisch en tactisch niveau wordt er meer gestuurd op de transformatie nu de basis inrichting staat. Traverse maakt bij complexe casuïstiek ook gebruik van het verstevigingsteam. De eerste ervaringen zijn positief voor de medewerkers van Traverse.

In het laatste periode van 2024 is Siem bezig geweest met enkele transformatieopgaven, zoals het ontwikkelen van persona's, werken met één plan en domein overstijgende samenwerking. Deze worden met medewerkers van de verschillende moederorganisaties samen opgepakt. Met de moederorganisaties van beschermd wonen is de verdere transformatie gemaakt naar het inzetten van expertise op elkaars locaties en het product beschermd thuis.

Traverse in beeld

Traverse verandert verhalen. En we geven daar beeld en geluid aan om stigma's rondom dak- en thuisloosheid weg te nemen en mensen bewust te maken van het feit dat het iedereen kan overkomen. We doen dit door verhalen van cliënten op te halen en te verspreiden en actief en reactief zichtbaar te zijn in de lokale en regionale pers en media en via onze eigen kanalen of die van ons regionale netwerk of o.a. branchevereniging Valente.

In mei 2024 gaven we letterlijk beeld en geluid aan onze cliënten en medewerkers door video's toe te voegen aan ons publieke jaarbeeld op de website. Deze video's deelden we ook op onze sociale media. De video's kregen veel positieve reacties, zowel extern als intern.

Met de uitkomsten van de ETHOS-telling op wereld daklozen dag 10 oktober zagen we een mooi moment om grootser naar buiten te treden met beeld en verhalen. In samenwerking met de gemeente hebben we zeven cliënten gefotografeerd en daar een campagne voor gemaakt. De beelden waren 3 maanden zichtbaar op 4 populaire locaties in het centrum van Tilburg. Op de dag zelf was er veel media-aandacht.

We kregen door het jaar heen veel aanvragen van studenten en netwerkpartners voor rondleidingen en werkbezoeken.

Daarnaast zochten we in verschillende vormen zelf de aandacht of werden we gevraagd:

- Twee collega's gaven inzicht in hun werk bij Traverse in het blad van Transvorm.
- We werkten mee en waren zichtbaar in het jaarbeeld van Siem.
- Bestuurder Carina Kruijsse sloot aan bij een radio-uitzending en talkshow van Pointer, tijdens hun pop-up locatie in Tilburg met als thema dakloosheid.
- Collega Christel was onderdeel van een podcast van tussen kaders en herstel of forensische zorg.
- Tijdens het Valente festival gaf het 'verstevigingsteam' van Siem een workshop, medewerkers van Traverse organiseerde dit mee.
- Bestuurder Carina Kruijsse schoof aan bij een uitzending van de zondag talkshow Kraak van Omroep Brabant.

- We maakten een film over Ruggensteun, de samenwerking met scholen die wij inzetten bij de opvang van kinderen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen Accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **16-04-2025**

Bedrijfsvoering

Kwaliteit

Traverse beschikt over een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de normen die zijn gesteld vanuit de ISO. Certificatie in de zorg heeft in Juli 2024 wederom een positief advies gegeven t.a.v. het verstrekken/continueren van het certificaat. Traverse heeft bewust gekozen voor Certificatie in de zorg als audit bureau omdat zij een meer waarde gedreven vorm van auditeren toepassen. Een vorm die o.i. beter past bij onze visie en organisatiemodel. We zien de jaarlijkse audits als een kans om verbeteringen door te voeren. In juli 2024 heeft de externe ISO-audit plaatsgevonden. Onze kwaliteit van zorg is op orde en we werken continue aan verbetering. De verbeterpunten van het jaar ervoor zijn allemaal opgelost.

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.

Risico's en onzekerheden

Vanuit de ontwikkelingen rondom de organisatiedoelen en strategische keuzes zien we een aantal ontwikkelingen terugkomen waar we in 2024 rekening mee moeten houden. Deze vormen een risico en bieden in sommige gevallen ook kansen.

Onvoldoende en kwalitatief onvoldoende stuurinformatie / informatiemanagement

Binnen Traverse blijft de mate van rapportage en sturing een belangrijk onderwerp. Op strategisch- en tactisch niveau heeft Traverse ook het afgelopen jaar stappen gemaakt en deze zijn beschreven en geborgd in de beleidscyclus. Op operationeel niveau zijn er verbeteringen in het gebruik van rapportage (maandrapportage, uitbreiding meetinstrumenten). De ICT-strategie geeft een helder kader voor verdere ontwikkelingen rondom informatiemanagement en veiligheid. Rondom het operationaliseren van informatiemanagement is nog veel resultaat te boeken. Ondanks alle inspanningen die er al gedaan zijn blijft dit een punt van aandacht. Informatie-gestuurd werken is één van de prioriteiten in de nieuwe strategische koers, dus vanaf 2025 zal hier meer aandacht voor zijn.

Veel en complexe samenwerkingsverbanden (Wmo inkoop)

Vanuit het samenwerkingsverband Wmo inkoop is er vanaf 2023 een beweging gaande door het deels werken in gebiedsteams met diverse samenwerkingspartners in regio Midden-Brabant. Dit heeft grote gevolgen voor zowel interne/externe financieringsstromen, cliëntenstroom, en organisatiestructuur. Gedurende 2024 is Siem processen beter gaan implementeren en hierdoor nemen de risico's af.

Onvoldoende gekwalificeerd personeel

Met de komst van SIEM zijn we aantrekkelijker geworden voor veel medewerkers als werkgever. Anderzijds zorgt de transformatie voor onzekerheid en dynamiek in het werk waardoor medewerkers hun toevlucht nemen op banen met een "zekerder" perspectief. Binnen Traverse is nog steeds een grote behoefte aan een beloning en waardering systeem om medewerkers aan Traverse te verbinden. Met het inzetten van periodieke medewerkerstevredenheid (2x per jaar) onderzoek en daar

bijhorende verbeteracties zullen we zoveel mogelijk de kans verkleinen op verloop en medewerkers behouden. De transformatie is ook een kans door de komst van teamleiders om medewerkers aan ons te binden vanuit goed werkgeverschap.

Onvoldoende voorbereid op aanpassingen in financiering

Dit risico is nog steeds actueel door de druk die de gemeente legt op de tarieven, maar is groter geworden door de inflatie op kosten, hoge energieprijzen, de onzekerheid van de effecten door de nieuwe Wmo inkoop in 2023. Ondanks de gerichte sturing op inzet (kwaliteit) en inkomsten en continue dialoog met de gemeente over financiering en bevoorschotting is dit een groot risico voor Traverse. Buiten bovenstaande ontwikkelingen wordt voor de financieringsstromen forensische zorg en WLZ de eisen aan de verantwoording hoger. Ook is er een risico dat de extra tijdelijke compensatie in het vangnet voor extra activiteiten tijdelijk van aard is. Binnen het weerstandsvermogen van Traverse zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

Positie Forensische zorg

Voor forensische zorg die Traverse biedt voor ex-gedetineerde worden de kwaliteitseisen verhoogd. In 2024 focust Traverse zich op de implementatie van het kwaliteitskader. Vanaf 2025 zullen er verschillende scenario's uitgedacht worden om forensische zorg binnen Traverse verder te ontwikkelen.

Veiligheidsbeleid en de organisatie van veiligheid

In 2021 is het veiligheidsbeleid al ingevoerd en is inmiddels afgerond en geborgd. Elke vier maanden (T-cyclus) wordt een veiligheidsanalyse gemaakt en de verbetermaatregelen gedefinieerd en uitgevoerd om de (gevoelde) veiligheid voor medewerkers en cliënten te verbeteren. Integratie met het huisvestingsbeleid en de Transformatie Traverse is van belang en het continue opvolgen om o.a. facilitaire voorzieningen hier beter op in te richten. Ondanks dat het proces van verbetering is ingeregeld blijft dit een significant risico, gezien de toename van de complexiteit van de doelgroep.

'Ongunstige' maatschappelijke ontwikkelingen

Complexiteit in de opvang

De aantallen blijven toenemen en dan met name gezinnen, jongeren en complexiteit. Traverse blijft de partner voor de gemeente Tilburg. Belangrijk standpunt hierin is dat de verantwoordelijkheid voor niemand slaapt op straat bij de gemeente ligt en niet bij Traverse. Hiermee kunnen wij enkel activiteiten doen die gefinancierd worden. Van belang is om tijdig grenzen aan te geven in wat wij als organisatie kunnen bieden en waar wij andere organisaties kunnen inzetten. Daarnaast is er een tekort aan betaalbare woningen in de regio, waardoor de doorstroom van cliënten moeilijker is vorm te geven. Positief is dat ministerie van VWS een meerjarenplan van dakloosheid heeft gepubliceerd. Voor ons als partner van de gemeente en ook als belangrijk lid van de branchevereniging Valente liggen er concrete kansen om preventief oplossingen te vinden met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere stakeholders.

Toenemende armoede

Door de toenemende kosten in levensonderhoud (inflatie/energieprijzen) en de aanhoudende woningkrapte zullen meer mensen binnen Nederland in de problemen komen en de armoedegrens bereiken. Het aantal mensen dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft, groeit. Daarnaast wordt de doorstroom van cliënten binnen Traverse naar een woning elders moeilijker.

Samenvattend creëren de 2 bovenstaande ongunstige maatschappelijke ontwikkelingen een aantal risico's waar we rekening mee moeten houden. Het ontstaan van deze risico's kunnen we geen

invloed op uit oefenen. Echter hoe we hierop anticiperen wel. Met het landelijk en regionaal actieplan dakloosheid hopen we hier invloed op uit te oefenen.

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. Gedurende het jaar worden de maatregelen in de resultaatafspraken geborgd. 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 tools om de risico's te adresseren is vormgegeven in de beleidscyclus van Traverse.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Alle acties die we gedaan hebben in 2024 zijn gebaseerd op onze facilitaire visie, waarin duurzaamheid een belangrijk onderdeel is. In 2024 hebben we enkele technische verduurzamingaspecten toegevoegd op het gebied van luchtbehandeling met als doel, het terugdringen van het gas verbruik en verbeteren van het algeheel leefklimaat. Daarbij hoort het verhogen van het aantal zonnepanelen op deze locaties in 2025. Daarnaast hebben we met het vervangen van onze bedrijfsauto voldaan aan de laatste eisen op gebied van gemeentelijke bepaling van EVZ (Emissie Vrije Zones). Doelstelling blijft om ons hele wagenpark voor 2030 volledig elektrisch aangedreven te maken.

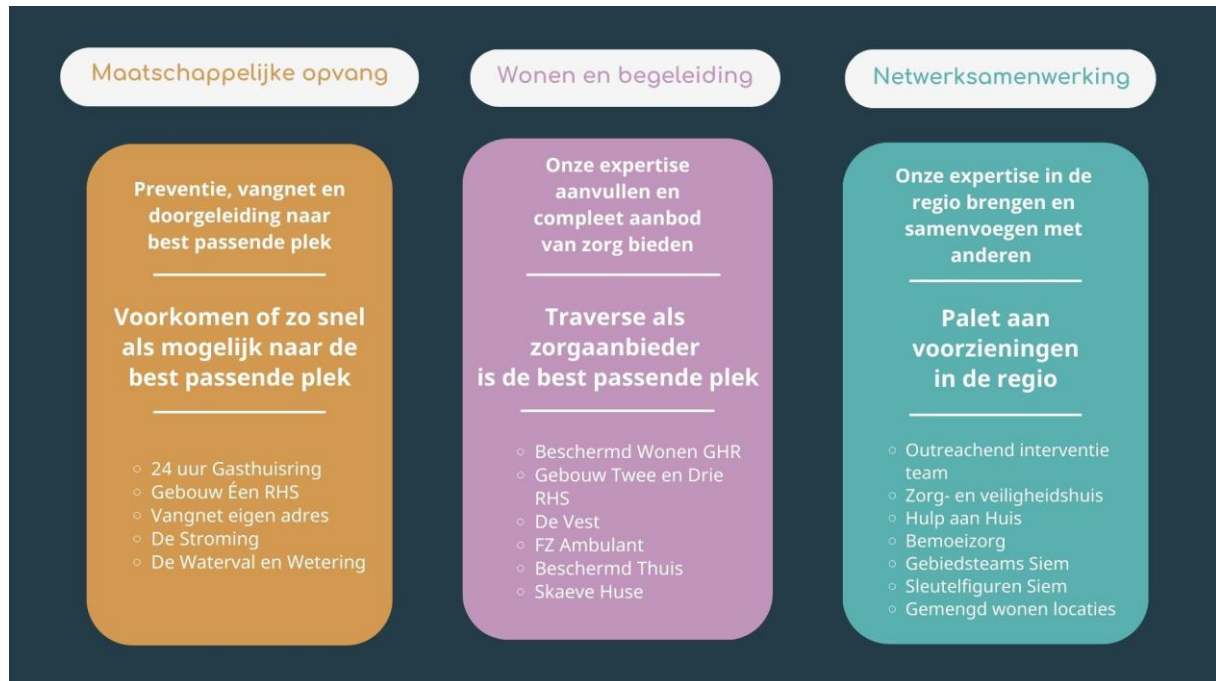
Toekomstparagraaf

In 2025 zullen er twee grote strategische ontwikkelingen een rol spelen voor Traverse. Allereerst gaat de nieuwe strategische koers van start in 2025. Ten tweede zal het nieuwe organisatiemodel geïmplementeerd worden. Vanaf 13 januari 2025 zullen de collega's in nieuwe teams gaan werken en vanaf januari zullen de teamleiders starten. Er verandert veel, maar zal ook zorgen voor meer duidelijkheid en focus.

Met de komst van het nieuwe model zullen we per pijler gaan werken en daarbij de gerichte acties uitzetten. Dit vraagt iets van ons als Traverse, maar ook onze samenwerkingspartners. Voor de maatschappelijke opvang zullen we in 2025 verder gaan met de ingezette acties vanuit het regionaal actieplan dakloosheid. Vanuit de rol van Traverse als zorgaanbieder sluiten we nauw aan bij het programma complexe casuïstiek in de regio Hart van Brabant en daaruit voortvloeiende

ontwikkelingen. En daarnaast door ontwikkelen we het zorgaanbod voor de forensische zorg en WLZ zorg. We proberen altijd in te springen op de trends en ontwikkelingen in het landschap.

Traverse zal in 2025 ook haar rol blijven vervullen in het samenwerkingsverband Siem. We zullen de transformatie behorend aan de WMO-inkoop gaan maken met alle partners binnen Siem. Traverse heeft een aanjagende, ontwikkelende en proactieve rol in het samenwerkingsverband op diverse niveaus.



VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Personeel

Personeelsbeleid

Het grootste kapitaal van Traverse zijn onze medewerkers. Die moeten zich kunnen ontwikkelen, veilig en gewaardeerd voelen. De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds voelbaar, hierdoor bleef het ook in 2024 een uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Terwijl tegelijkertijd de vraag naar maatschappelijke opvang alleen maar toeneemt. De doelgroep van dak- en thuislozen kan uitdagend zijn en het aandeel van complexe cliënten op de totale doelgroep neemt toe, waardoor de uitdagingen waar medewerkers voor staan groter worden. In 2024 zijn we gestart met de implementatie van het nieuwe beleid leren & ontwikkelen. Het leren & ontwikkelen beleid is o.a. gericht op het versterken en uitdragen van het gedrag wat hoort bij onze kernwaarden: vertrouwen, verbinden en versterken. Deze kernwaarden horen bij persoonlijk leiderschap en geven vorm aan de benoemde kenmerken van de professional binnen herstel ondersteunende zorg. Het nieuwe onboarding proces is geïmplementeerd. In 2024 hebben we ook het ideaalprofiel van trainer toegevoegd aan ons functiehuis en 3 interne trainers geworven. Met de nieuwe trainers zijn ook de voorbereidingen getroffen zodat zij in 2025 goed van start kunnen gaan aan het begin van de transformatie. Dit alles draagt bij aan een duurzame medewerker en beperkt (vroegtijdige) uitstroom.

In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen om op termijn een goed functionerend waarderings- en beloningssysteem in te voeren. Voorliggend is het verhelderen van de ideaalprofielen, hieraan competenties verbinden en de verdere uitrol van HRM force (talentmanagementsoftware) waarbij competenties gemeten worden. Er is input opgehaald bij vertegenwoordigers van alle ideaalprofielen om de ideaalprofielen goed te kunnen verhelderen en door te ontwikkelen. De verheldering van de ideaalprofielen gaat helpen bij versterken van het interprofessionele team waarbij ieder vanuit zijn eigen ideaalprofiel aan het herstel met de client werkt. Kort daarna volgen de overige ideaalprofielen (ondersteunende functies). Vervolgens volgt in 2025 een plan voor een nieuw waardering/beloningssysteem, waarbij de basis voor waarderen (en belonen) ligt in het zicht krijgen op het functioneren van onze medewerkers. Vooruitlopend hierop zijn we in 2024 gestart met de het 'goede gesprek' dat inleidend is voor de gesprekkencyclus waardoor we onze medewerkers alvast beter 'in het vizier' hebben gekregen.

Tevredenheid medewerkers

In 2024 lag de focus lag op de voorbereiding van de transformatie. We hebben er bewust voor gekozen in 2024 geen meting uit te zetten en juist aandacht te hebben voor het borgen van de verbeteracties die voortkwamen uit de meting van 2023 (65% respons / 7,4 tevredenheid over mijn werk / 6,6 tevredenheid over de organisatie). De verbeteracties zijn meegenomen en geborgd in de transformatie.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteeg¹² accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

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. Als er een klacht is ingediend bij de interne of externe klachtencommissie kan de vertrouwenspersoon een ondersteunende rol vervullen bij de procedure. In 2024 is er door 11 medewerkers contact gezocht met de vertrouwenspersoon (in 2023 waren dat er 5). De stijging is deels te verklaren doordat de voorbereiding op de transformatie bij enkele collega's onzekerheid met zich meebracht.

Klachten medewerkers

In 2024 is er een klacht binnen gekomen bij de interne klachtencommissie. Echter kon de klachtencommissie deze klacht niet in behandeling nemen omdat de klager na het indienen van de klacht niet meer bereikbaar was en een gesprek met degene over wie hij klaagde noodzakelijk was voor een correcte afwikkeling.

Vrijwilligers

In 2024 waren er gemiddeld 22 vrijwilligers aan Traverse gekoppeld. Er zijn er over het jaar 13 uitgestroomd. Met name omdat de focus lag op de voorbereiding van de transformatie. In 2025 komen de vrijwilligers uitvoerig op de agenda met een nieuw beleid en hierbij extra rechten voor de vrijwilligers die gelijkgetrokken worden aan de medewerkers van Traverse

Veiligheid medewerkers

Veiligheidsanalyse

Traverse hecht veel waarde aan veiligheid. Het veiligheidsbeleid staat inmiddels stevig. Onderdeel van dit veiligheidsbeleid is een verdiepende jaaranalyse waaruit verbetermaatregelen volgen. Vanwege de werkzaamheden rondom de transformatie is de verdiepende analyse voor 2024 niet uitgevoerd. Sinds juni 2023 heeft Traverse een nieuw meldregistratiesysteem en heeft Traverse de workflow geoptimaliseerd. Er zijn nieuwe indicatoren toegevoegd waarbij de bandbreedtes in 2025 opnieuw worden vastgesteld. Buiten de verdiepende jaaranalyse is de tertiaal rapportage ook onderdeel van het veiligheidsbeleid. In de tertiaalrapportage monitort Traverse of er afwijkingen zijn en waar nodig volgt onderzoek en actie. Deze heeft in 2024 wel plaatsgevonden en op de bijzonderheden zijn vervolgacties uitgezet. Vanaf 2025 krijgen teamleiders een rol in de afwikkeling van incidenten op hun locatie waardoor we een nog beter beeld krijgen wat er speelt op de locaties en de verbetermaatregelen hierop nog beter aan kunnen laten sluiten.

Veiligheidskompas

In het veiligheidskompas wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende elementen die samenhangen met veiligheid. Collega's kunnen onder de noemer veiligheidskompas op één plek informatie/ hulpmiddelen vinden welke bijdragen aan de veiligheid. Het veiligheidskompas is geborgd in een cyclus van evaluatie, aanpassen en is onderdeel van de onboarding van nieuwe collega's. Het nieuwe organisatiemodel heeft zijn invloed op het veiligheidskompas en zal begin 2025 hierop aangepast worden.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteeg¹³ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Agressie

In 2024 zijn er 317 melding van agressie incidenten rondom cliënten gedaan. Hiermee is het aantal agressiemeldingen fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren; in 2023 bedroeg dit aantal 255.

Seksuele intimidatie, (bijna ongeval en (bijna) suïcide)

In 2024 zijn er 21 meldingen gedaan rondom seksuele intimidatie (verbaal, fysiek, psychisch). Dit is een daling ten opzichte van 2023 (29 meldingen).

Nazorg

Binnen Traverse is een nazorgteam verantwoordelijk voor het leveren van nazorg aan medewerkers die een incident als schokkend hebben ervaren. In 2024 zijn er 78 nazorgmeldingen gedaan, dit is een stijging ten opzichte van 2023 (60 nazorgmeldingen).

Naleving gedragscode

Traverse heeft voor de cliënten de gedragscode omgezet naar een goed leesbare Welkom bij Traverse flyer waarbij we er samen voor zorgen dat iedereen een fijn verblijf heeft. In deze flyer staan een aantal gedragsregels welke we op een positieve manier terug laten komen. Deze ontvangen cliënten en is ook te vinden in ons kwaliteitshandboek. Ook is de pagina voor cliënten te vinden op de website ([Verblijven bij Traverse - Traverse \(smo-traverse.nl\)](https://smo-traverse.nl))

Traverse heeft voor de medewerkers een gedragscode, welke te vinden is in het kwaliteitshandboek. We verwachten van iedereen die bij Traverse werkt (medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) dat zij in elke situatie de professional zijn en professioneel handelen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



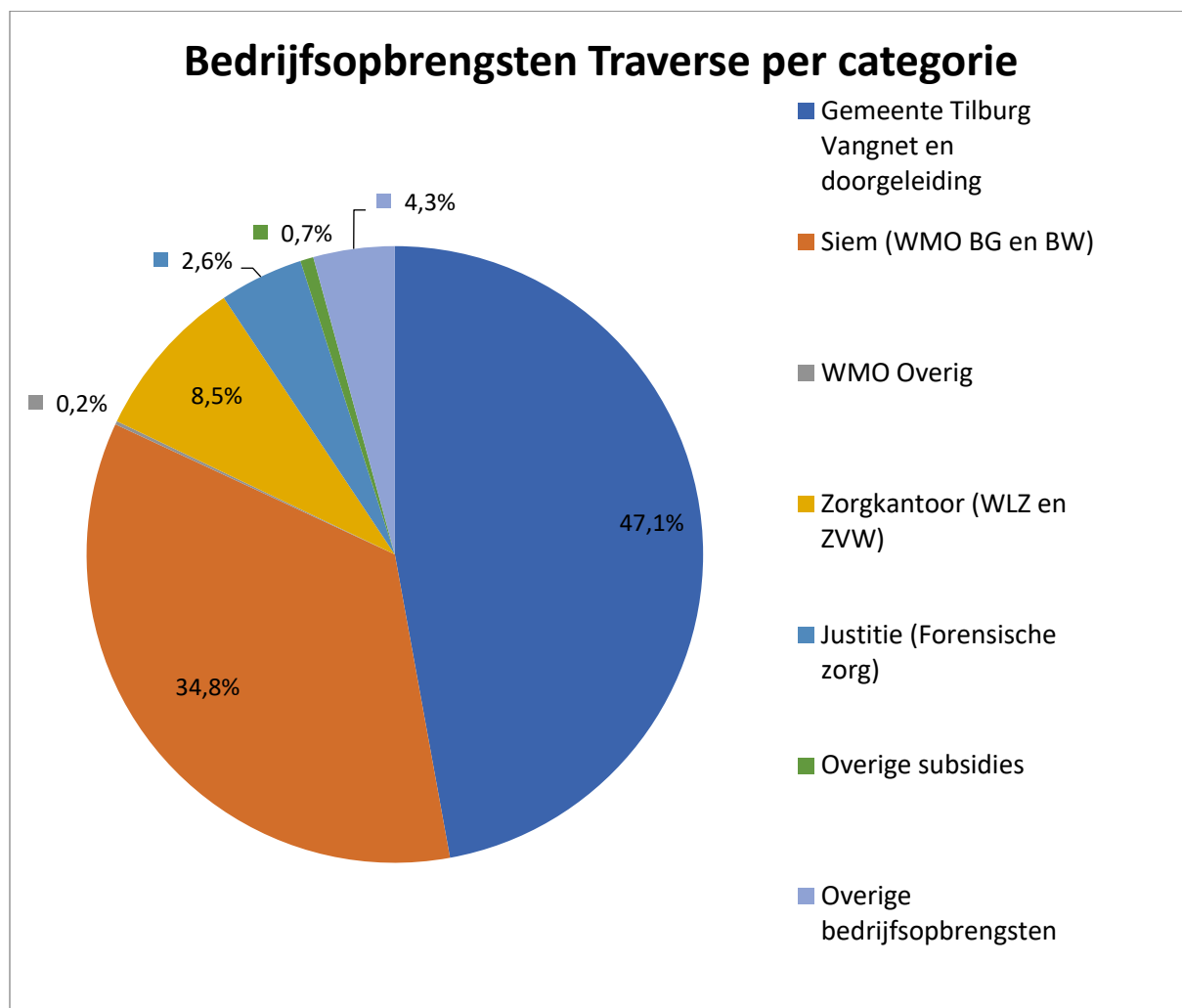
Versteeg Accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Financieel

Financieel beleid, inspanningen en prestatie

In onderstaande grafiek staat de %- verdeling van de opbrengsten van Traverse over 2024 weergegeven:



Traverse heeft te maken met ongeveer 15 verschillende contracten met een diversiteit aan contractvoorwaarden. Deze veelheid aan contracten maakt de financiering van onze dienstverlening complex. Traverse heeft het jaar 2024 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van €456.954. Traverse kreeg een groot 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 liquiditeitsratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden. De vlottende activa en de kortlopende schulden zijn beide gestegen ten opzichte van 2023, wat leidt tot een lichte stijging van de liquiditeitsratio van 1,97 naar 2,08.

Zowel het balanstotaal, het eigen vermogen en de opbrengsten zijn gestegen t.o.v. 2023. Doordat het eigen vermogen meer is gestegen dan het balanstotaal en de opbrengsten is er een stijging van de solvabiliteit en het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen en de liquide middelen zijn qua

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



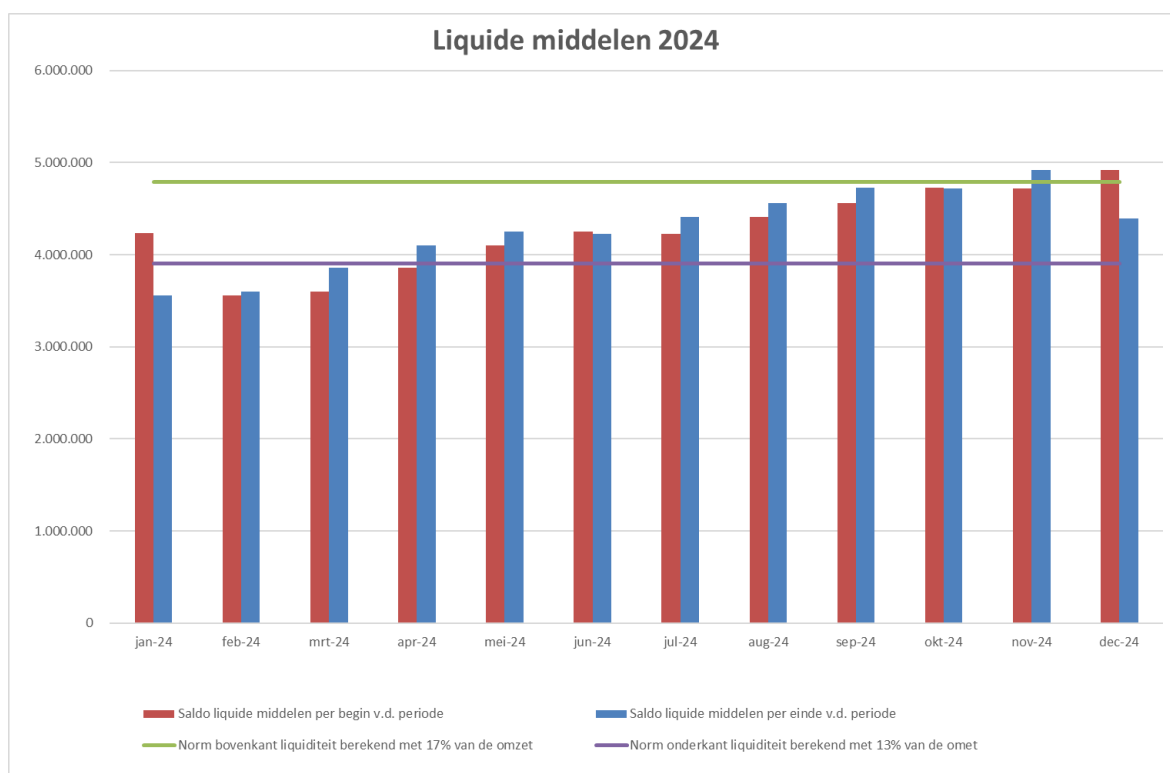
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Liquiditeit	2020	2021	2022	2023	2024
Liquideiteitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	2,44	1,80	1,91	1,97	2,08
Vlottende activa	€ 4.973.376	€ 4.574.254	€ 5.272.599	€ 5.633.429	€ 6.539.815
Kortlopende schulden	€ 2.041.359	€ 2.546.184	€ 2.761.647	€ 2.859.873	€ 3.147.782

Solvabiliteit	2020	2021	2022	2023	2024
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)	46,19	43,91	43,33	46,11	47,37
Totaal eigen vermogen	€ 2.661.901	€ 2.533.569	€ 2.682.546	€ 2.941.438	€ 3.398.392
Balanstotaal	€ 5.762.619	€ 5.770.071	€ 6.190.920	€ 6.379.516	€ 7.173.713
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totaal eigen vermogen)	14,39	13,35	13,8	14,95	15,23
Totaal eigen vermogen	€ 2.661.901	€ 2.533.569	€ 2.682.546	€ 2.941.438	€ 3.398.392
Totaal opbrengsten	€ 18.496.896	€ 18.971.797	€ 19.445.694	€ 19.675.424	€ 22.311.702

Het saldo aan liquide middelen is per eind 2024 € 4,39 miljoen, dit is in lijn met het saldo per eind 2023. Door het jaar 2024 heen laat het saldo aan vrij opneembare liquide middelen een dip zien aan het begin van het jaar, daarna een stijgende lijn met aan het einde weer een dip. Dit komt met name door een piek in het uitbetalen van het IKB (o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) in december en bijbehorende hogere loonheffing aan het begin van het jaar. Bij de Rabobank is ook een kredietfaciliteit van € 1.000.000 afgesloten. Deze faciliteit verhoogt het beschikbaar saldo aan liquide middelen, waardoor het gehele jaar wordt voldaan aan de norm uit het Treasury-Statuut.



VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen¹⁶ accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 16-04-2025

Deel II

Jaarrekening 2024



1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-24</u> €	<u>31-dec-23</u> €
ACTIVA			
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		310.336	348.655
Machines en installaties		39.589	32.999
Andere vaste bedrijfsmiddelen		283.971	364.432
Totaal vaste activa		<u>633.896</u>	<u>746.087</u>
Vlottende activa			
<i>Voorraden</i>	2	1	1
<i>Vorderingen</i>	3		
Op handelsdebiteuren		564.074	457.522
Op groepsmaatschappijen		0	709
Overige vorderingen		1.104.605	550.990
Overlopende activa		480.063	393.796
Totaal vlottende activa		<u>2.148.743</u>	<u>1.403.017</u>
Liquide middelen	4	4.391.072	4.230.411
Totaal activa		<u><u>7.173.713</u></u>	<u><u>6.379.516</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Bestemmingsfondsen		1.093.834	1.054.904
Algemene reserves en overige reserves		2.304.558	1.886.533
Totaal eigen vermogen		<u>3.398.392</u>	<u>2.941.438</u>
Voorzieningen	6		
Overige		627.539	578.206
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	7		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		488.254	374.413
Schulden aan groepsmaatschappijen		726	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen		822.840	758.885
Schulden terzake van pensioenen		144.202	156.394
Overige schulden		1.531.876	1.401.771
Overige passiva		159.885	168.410
		<u>3.147.782</u>	<u>2.859.873</u>
Totaal passiva		<u><u>7.173.713</u></u>	<u><u>6.379.517</u></u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2024

	Ref.	2024 €	2023 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	8		
Zorgverzekeringswet		2.041	5.317
Wet langdurige zorg		1.900.808	1.945.600
Forensische zorg		983.124	768.756
Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening		7.459	6.716
		<u>2.893.432</u>	<u>2.726.390</u>
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	9	18.466.278	16.156.748
		<u>21.359.710</u>	<u>18.883.137</u>
Netto omzet			
Overige bedrijfsopbrengsten	10	951.992	792.286
		<u>22.311.702</u>	<u>19.675.424</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	11	1.892.703	1.824.775
Lonen en salarissen	12	11.668.311	10.120.616
Sociale lasten		1.852.933	1.709.376
Pensioenlasten		1.007.929	888.438
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	13	238.423	286.976
Overige bedrijfskosten	14	5.253.352	4.619.589
		<u>21.913.651</u>	<u>19.449.771</u>
Som der bedrijfslasten			
		398.051	225.653
BEDRIJFSRESULTAAT			
Rentelasten en soortgelijke kosten	15	58.903	33.239
		<u>456.954</u>	<u>258.892</u>
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING			
Vennootschapsbelasting	16	0	0
		<u>456.954</u>	<u>258.892</u>
RESULTAAT NA BELASTING			
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
		<u>2024</u>	<u>2023</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten		38.929	25.600
Algemene Reserve en overige reserves		418.025	233.291
		<u>456.954</u>	<u>258.892</u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2024	2023
	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		398.051	225.653
Aanpassingen voor:			
- afschrijvingen	238.423		289.976
- mutaties voorzieningen	<u>49.332</u>	<u>-168.522</u>	
		287.756	121.454
Veranderingen in werkkapitaal:			
- vorderingen	-745.726		108.251
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	<u>287.909</u>	<u>98.226</u>	
		-457.817	206.477
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>227.990</u>	<u>553.584</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>58.903</u>	<u>33.239</u>	
		<u>58.903</u>	<u>33.239</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		286.893	586.823
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa	<u>-126.231</u>	<u>-117.742</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-126.231	-117.742
Mutatie geldmiddelen		<u>160.660</u>	<u>469.080</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari		4.230.411	3.761.330
Stand geldmiddelen per 31 december		<u>4.391.072</u>	<u>4.230.411</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>160.660</u>	<u>469.080</u>

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Statutaire naam en activiteiten

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 2024, lopend van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2023, lopend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW). De jaarrekening is opgesteld in euro. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteitsveronderstelling

De verwachting is dat het geheel van de activiteiten van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse, waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De vergelijkende cijfers voor 2023 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2024 mogelijk te maken.

Verbonden partijen

De stichting heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is.

- 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 2024 bedraagt € 13.978 (31 december 2023: € 13.552), het resultaat over het boekjaar 2024 bedraagt € 427 positief (2023: € 762 negatief).

Consolidatievrijstelling voor Stichting Vrienden van Traverse

Traverse heeft overheersende zeggenschap over Stichting Vrienden van Traverse, echter wordt geconcludeerd op grond van de hierboven genoemde bedragen dat de vriendenstichting van te verwaarlozen betekenis is voor Traverse als geheel. Op grond van RojW artikel 7, lid 5 en Titel 9 Boek 2 BW, artikel 407, lid 1a wordt consolidatie van deze vriendenstichting dan ook achterwege gelaten.

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

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

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.

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.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

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

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 statische 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 zijn tegen nominale waarde gewaardeerd, tenzij uit de toelichting blijkt dat een andere waarderingsmethode is gehanteerd. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de voorziening gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

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.

Voorziening loopbaanbudget

Volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening hebben werknemers recht op een loopbaanbedrag ten bedrage van 1,5% van het salaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag. Bij vertrek van een medewerker gaat het opgebouwde bedrag alleen mee naar een volgende werkgever als die onder dezelfde CAO valt. Verder vervalt na 60 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).

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 grondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt fouterstel toegepast.

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.

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 Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad (meest recente circa 111%) van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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 in mindering gebracht op het actief en verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

1.4.5 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.

1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. De WNT-verantwoording inzake Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse is opgenomen in de toelichting op de resultatenrekening in de jaarrekening van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiele vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
Stand per 1 januari 2024				
Aanschafwaarde	581.608	192.438	2.141.741	2.915.788
Cumulatieve afschrijvingen	232.953	159.439	1.777.309	2.169.700
Boekwaarde per 1 januari 2024	<u>348.655</u>	<u>32.999</u>	<u>364.432</u>	<u>746.088</u>
Mutaties in het boekjaar				
Investerings	15.009	26.236	84.987	126.232
Afschrijvingen	53.329	19.646	165.448	238.423
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-38.319</u>	<u>6.590</u>	<u>-80.462</u>	<u>-112.191</u>
Stand per 31 december 2024				
- aanschafwaarde	596.618	218.674	2.226.728	3.042.020
- cumulatieve afschrijvingen	286.281	179.085	1.942.757	2.408.124
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>310.336</u>	<u>39.589</u>	<u>283.971</u>	<u>633.896</u>
Afschrijvingspercentage	10%-33%	10%-20%	10%-33%	

2. Voorraden

De specificatie is als volgt:

	2024	2023
	€	€
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

De specificatie is als volgt:

	2024	2023
	€	€
Handeldebiteuren		
Vorderingen op debiteuren	510.741	373.191
Vorderingen op cliënten	53.333	35.706
Overige nog te ontvangen subsidies	0	48.625
Rekening Courant Stichting Vrienden van Traverse	0	709
Overige vorderingen		
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	17.288
Overige vorderingen	1.026.760	429.051
Nog te ontvangen bedragen geen subsidies	77.845	104.650
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	480.063	393.796
Totaal vorderingen	<u>2.148.743</u>	<u>1.403.016</u>

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht per 31 december 2024, bedraagt € 62.071
Per 31 december 2023 bedroeg deze € 69.984

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>t/m 2022</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€	€
Saldo per 1 januari		17.288	0	17.288
Financieringsverschil boekjaar	-56.535	0	0	-56.535
Correcties voorgaande jaren	0	0	0	0
Betalingen/ontvangsten	0	-17.288	0	-17.288
Subtotaal mutatie boekjaar	-56.535	-17.288	0	-73.823
Saldo per 31 december	<u>-56.535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-56.535</u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a c c

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgkantoren
c= definitieve vaststelling NZa

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- Overige vorderingen	0	17.288
- Overige schulden	-56.535	0
	<u>-56.535</u>	<u>17.288</u>

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	1.900.808	1.945.600
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	1.957.343	1.928.312
Totaal financieringsverschil	<u>-56.535</u>	<u>17.288</u>

Toelichting:

De ontvangen voorschotten zijn hoger dan de waarde van de in totaal geleverde zorg. Dit moet nog verrekend worden in 2025.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Bankrekeningen	4.381.751	4.224.700
Kassen	9.321	5.712
Totaal liquide middelen	<u>4.391.072</u>	<u>4.230.411</u>

Toelichting:

Met de Rabobank is een kredietfaciliteit afgesloten van € 1.000.000. Tevens loopt er een bankgarantie van € 100.000 bij de Rabobank voor clientgelden. € 71.000 van het banksaldo heeft betrekking op clientgelden die worden beheerd door SMO Traverse. Hetzelfde bedrag is opgenomen onder de kortlopende schulden. De liquide middelen staan verder ter vrije beschikking.



PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	2024	2023
	€	€
Kapitaal		
Bestemmingsfondsen	1.093.834	1.054.904
Algemene reserves en overige reserves	2.304.558	1.886.533
Totaal eigen vermogen	<u>3.398.392</u>	<u>2.941.438</u>

Kapitaal

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2024	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:				
Bestemmingsfondsen reserve aanvaardbare kosten:	1.054.904	38.929	0	1.093.834
Totaal bestemmingsfondsen	<u>1.054.904</u>	<u>38.929</u>	<u>0</u>	<u>1.093.834</u>

Algemene reserves en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2024	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€
Algemene reserves:	1.886.533	418.025	0	2.304.558
Totaal algemene reserves en overige reserves	<u>1.886.533</u>	<u>418.025</u>	<u>0</u>	<u>2.304.558</u>

Toelichting:

Bestemmingsfondsen reserve aanvaardbare kosten

Het bestemmingsfondsen 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 bestemmingsfondsen 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.

6. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2024	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€	€
Voorziening loopbaanbudget	237.957	164.649	122.247	26.854	253.505
Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten	340.250	365.257	-158.733	-172.740	374.034
Totaal voorzieningen	<u>578.206</u>	<u>529.906</u>	<u>-36.486</u>	<u>-145.886</u>	<u>627.539</u>

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	547.576
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	79.963
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	0

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening loopbaanbudget

Werknemers hebben volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening recht op een loopbaanbedrag ten bedrage van 1,5% van het salaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoelag. Bij vertrek van een medewerker gaat het opgebouwde bedrag alleen mee naar een volgende werkgever als die onder dezelfde cao valt. Verder vervalt na 60 maanden de eerste tranche (eerste maandbedrag) als dat nog niet is uitgegeven in overeenstemming met de gemaakte

Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten

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.



7. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

De specificatie is als volgt:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	488.254	374.413
Belastingen en sociale premies	822.840	758.885
Schulden terzake pensioenen	144.202	156.394
Overige schulden:		
Nog te betalen salarissen	86.980	29.046
Vakantiedagen	589.023	408.624
Nog te verrekenen subsidies vanwege Provincies en gemeenten	155.435	724.032
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	56.535	0
Rekening Courant Stichting Vrienden van Traverse	726	0
Nog te betalen uit hoofde van afwikkeling contracten	352.046	0
Overige nog te betalen kosten	291.857	240.069
Overige overlopende passiva	159.885	168.410
Totaal overige kortlopende schulden	<u>3.147.782</u>	<u>2.859.873</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurverplichtingen

De panden aan de Reitse Hoevenstraat 2 t/m 8 en de Gasthuisring 37 worden gehuurd van Tiwos.	
De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 2 (Gebouw 1) bedraagt	€ 14.119
De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 4 (Gebouw 2) bedraagt	€ 12.538
De maandelijkse huurprijs + verzekering Reitse Hoevenstraat 4 appartementen 201 t/m 214 bedraagt	€ 4.570
De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 6 (Gebouw 3) bedraagt	€ 16.331
De maandelijkse huurprijs Reitse Hoevenstraat 8 (Gebouw 4) bedraagt	€ 4.567
De maandelijkse huurprijs + verzekering Reitse Hoevenstraat 8 appartementen 101 t/m 108 bedraagt	€ 5.223
De maandelijkse huurprijs Gasthuisring 37	€ 16.899
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.

Voor dit pand is geen huurtermijn afgesproken.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 3.740

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

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 6.618

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

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 1.074

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

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 1.074

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

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 2.287

Het pand Ringbaan Noord 160 wordt gehuurd tot 01-03-2026 van Wonen Breburg en wordt telkens met een jaar verlengd.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 3.152

Het pand Wilhelminapark 126 wordt gehuurd tot 15-07-2026 van Wonen Breburg en wordt telkens met een jaar verlengd.

De maandelijkse huurprijs bedraagt € 2.757

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en

Samenwerkingsverband Siem

Samen met tien partijen is Traverse samenwerkingsverband Siem aangegaan voor Wmo BW en BG. Er is een contract voor vier jaar afgesloten in 2023.

1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

8. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

De specificatie is als volgt:	2024	2023
	€	€
a Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	1.900.808	1.945.600
b Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg)	983.124	768.756
c Persoonsgebonden en -volgende budgetten	7.459	6.716
d Opbrengsten zorgverzekeringswet	2.041	5.317
Totaal	2.893.432	2.726.390

Toelichting:

9. baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

De specificatie is als volgt:	2024	2023
	€	€
a Opbrengsten uit Wmo	7.801.034	6.589.102
b Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo)	10.596.250	9.474.089
d Opbrengsten in opdracht van andere instellingen	68.994	93.556
Totaal	18.466.278	16.156.748

Toelichting:

Per 1 januari 2023 zijn we gestart met het samenwerkingsverband Siem voor de opbrengsten uit de WMO.

10. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:	2024	2023
	€	€
Huuropbrengsten	705.910	686.780
Overige opbrengsten	246.082	105.506
Totaal	951.992	792.286

LASTEN

11. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

De specificatie is als volgt:

	2024	2023
	€	€
Kosten personeel niet in loondienst:		
- Kosten ingehuurd personeel/ uitzendkrachten	1.892.703	1.824.775
Totaal	<u>1.892.703</u>	<u>1.824.775</u>

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	2024	2023
	€	€
Lonen en salarissen	11.668.311	10.120.616
Sociale lasten	1.852.933	1.709.376
Pensioenpremies	1.007.929	888.438
Totaal personeelskosten	<u>14.529.172</u>	<u>12.718.431</u>

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

direct	161	152
indirect	26	38
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>187</u>	<u>190</u>

Toelichting:

De personeelskosten en het aantal fte zijn 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:

	2024	2023
	€	€
- materiële vaste activa	238.423	286.976
Totaal afschrijvingen	<u>238.423</u>	<u>286.976</u>

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	2024	2023
	€	€
Algemene kosten	1.042.135	960.178
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	989.481	890.627
Onderhoud en energiekosten:	854.360	804.460
Huur en leasing	1.910.134	1.704.650
Dotaties en vrijval voorzieningen	-15.238	-125.520
Andere personeelskosten	472.481	385.195
Totaal overige bedrijfskosten	<u>5.253.352</u>	<u>4.619.589</u>

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	2024	2023
	€	€
Rentebaten	58.903	33.239
Subtotaal financiële baten	<u>58.903</u>	<u>33.239</u>
Rentelasten	0	0
Subtotaal financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>58.903</u>	<u>33.239</u>

16. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Reservering vennootschapsbelasting boekjaar	0	0
Reservering vennootschapsbelasting voorgaande jaren	0	0
Totaal mutatie reservering vennootschapsbelasting	<u>0</u>	<u>0</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 SMO Traverse vastgesteld dat er geen aangifte vpb gedaan hoeft te worden.

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 **2024** 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
Functie (functienaam)	Bestuurder
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-24
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-dec-24
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	180.943
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	16.503
Totaal bezoldiging	197.446

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 214.000

Vergelijkende cijfers 2023

In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-23
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-dec-23
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	166.533
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	15.411
Totaal bezoldiging	181.944

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 205.000



Toezi chthoudende topfunctionarissen

	A.P.M. Sluijter Voorzitter RvT	J.W.A. Verbaal Lid RvT	A.M.N de Wit Lid RvT	J. Kampkes Lid RvT	M. Brouns Lid RvT
Functie (functienaam)					
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-24	1-jan-24	1-jan-24	1-jan-24	1-jan-24
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-aug-24	31-dec-24	31-dec-24	31-dec-24	31-dec-24
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	10.701	10.700	10.700	10.700	10.700
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Vergelijkende cijfers 2023

In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-23	1-jan-23	1-jan-23	1-jan-23	1-jan-23
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-dec-23	31-dec-23	31-dec-23	31-dec-23	31-dec-23
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	13.650	9.100	9.100	9.100	9.100
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	30.750	20.500	20.500	20.500	20.500

	M. Hendriks Voorzitter RvT
Functie (functienaam)	
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-sep-24
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-dec-24
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	5.350
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	10.700

Vergelijkende cijfers 2023

In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	nvt
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	nvt
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	nvt
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	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 € 214.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 32.100 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 21.400. Deze maxima worden niet overschreden.

Honoraria accountant

	2024	2023
	€	€
De honoraria van de accountant over 2024 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	58.226	57.580
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	10.974	10.160
3 Fiscale advisering	2.575	2.000
4 Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria accountant	<u>71.775</u>	<u>69.740</u>

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 Vaststelling en goedkeuring

De raad van bestuur van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft de jaarrekening 2024 vastgesteld in de vergadering van 16 april 2025.

De raad van toezicht van de Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse heeft de jaarrekening 2024 goedgekeurd in de vergadering van 16 april 2025.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders d.d. 16 april 2025

Bestuurder

Mevr. Drs. C.C.J. Kruijsse - Van Op den Bosch

Raad van toezicht

Dhr. M.J.M. Hendriks mba

Dhr. J.W.A. Verbaal

Mevr. Drs. A.M.N. de Wit

Mevr. M. Brouns

Dhr. Drs. J.J.M. Kampkes



2 OVERIGE GEGEVENS



2 Overige gegevens

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald.

2.2 Resultaatbestemming

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

2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen te vermelden na balansdatum die een nieuw licht werpen op de situatie per 31 december 2024.

2.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Deel III

Controleverklaring



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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in het jaardocument 2024 opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de in het jaardocument 2024 opgenomen jaarrekening 2024 van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse op 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens *artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg* en de bepalingen van en krachtens de *Wet normering topinkomens (WNT)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2024;
2. de resultatenrekening over 2024; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Op deze jaarrekening zijn de voorschriften van de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG* van toepassing.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol WNT 2024* 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 2024* 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.

Verklaring over de in het jaardocument 2024 opgenomen andere informatie

Het jaardocument 2024 omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- het verslag van de raad van toezicht;
- de overige gegevens;
- de bijlage "Overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van bestuur 2024".

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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 *Regeling openbare jaarverantwoording WMG* en de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens, alsmede voor het toevoegen van het verslag van de interne toezichthouder, in overeenstemming met de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG*.

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 vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens *artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg* en de bepalingen van en krachtens de *WNT*. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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



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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 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 2024*, 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 fraude of fouten, 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 stichting.
- 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 gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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,

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

Digitaal ondertekend door:

Henk de Wilde
16 april 2025 20:12 +02:00



H. (Henk) de Wilde RA

Deel IV

Bijlagen

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **16-04-2025**

Overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van bestuur 2024

Verantwoording vergoedingen per kostensoort:

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

Binnenlandse reiskosten (woonwerk en externe afspraken)	1.421
	<u>1.421</u>