

Jaardocument 2020



**Inclusief geconsolideerde
jaarrekening 2020**





Vastgesteld door Bestuur MEEVivenz d.d. 25 maart 2021

Goedgekeurd door Raad van Toezicht MEEVivenz d.d. 25 maart 2021

Inhoud

Voorwoord.....	5
1 Profiel van de organisatie	7
1.1 Algemene informatie	7
1.1.1 Missie/visie	7
1.2 Structuur MEEVivenz	8
1.2.1 MEEVivenz werkmaatschappijen	8
1.2.2 Werkgebied.....	10
2 Doelstellingen en realisatie 2020.....	11
2.1 Concern MEEVivenz.....	11
2.1.1 Kwaliteit	12
2.1.2 Personeelsbeleid	16
2.2 De Sociale Basis.....	21
2.3 MEE Plus.....	24
2.4 Vivenz.....	25
2.5 Samenwerkingsrelaties.....	25
2.6 Toekomst	28
3. Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap.....	29
3.1 Bestuur en Raad van Toezicht	29
3.1.1 Samenstelling	29
3.1.2 Bezoldiging	31
3.1.3 Jaarverslag Raad van Toezicht.....	31
3.1.4 Evaluatie functioneren Bestuur en Raad van Toezicht	34
3.2 Ondernemingsraad	35
3.2.1 Samenstelling	35
3.2.2 Jaarverslag OR 2020	36
Belangrijke ontwikkelingen in de organisatie:.....	36
3.2.3 Fusiecommissie OR MEEVivenz – OR MEE Gelderse Poort.....	37
3.3 Adviesraad Cliëntenparticipatie	38
3.3.1 Samenstelling	38
3.3.2 Visie op cliëntenparticipatie	38
4 Financieel.....	39
4.1 Resultaten	39

4.1.1	MEE Vivenz (geconsolideerd).....	39
4.1.2	De Sociale Basis	42
4.1.3	MEE Plus	43
4.1.4	Vivenz	44
4.1.5	MEE Gelderse Poort	45
4.1.6	Werkmaatschappij MEEVivenz	46
4.2	Risicobeheersing	47
5.	Jaarrekening	48

Voorwoord

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Op 1 januari zijn wij na de fusie als MEEVivenz van start gegaan. MEEVivenz is het concern waaronder een aantal werkmaatschappijen hangt. Per 1 januari 2020 hebben we de volgende drie werkmaatschappijen:

1. De Sociale Basis voor sociale (wijk) teams en welzijn
2. MEE voor specialistische diensten voor mensen met een beperking
3. Vivenz voor thuisbegeleiding

In de afgelopen jaren hadden we al ervaren dat we werken in een dynamische omgeving; de wereld om ons heen verandert snel, gemeenten zijn volop bezig met allerlei veranderingen en realisatie van ambities en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om actie. De fusie was een van de redenen om hierop een antwoord te hebben. Met de fusie beoogden wij om nog meer impact te hebben voor kwetsbare inwoners in ons werkgebied. Om antwoorden te geven op de opgaven van gemeenten. Zoals meer samenhang en dichter bij de inwoner organiseren inzet in de sociale basis, basisondersteuning, en gebruik van maatwerkvoorzieningen en specialistische hulp dichter bij elkaar brengen en rondom de inwoner organiseren met vanzelfsprekend de inwoner als middelpunt. Niet de kanteling van zorg en ondersteuning is het uitgangspunt, maar het bouwen van een sterke community en focus op gezondheid en inclusie. Ook beogen we via de fusie om een nog aantrekkelijker werkgever te zijn voor onze medewerkers en hun beter te ondersteunen in hun vak als professional.

De start van 2020 was bijzonder omdat wij ons goed realiseerden dat er een enorme uitdaging voor ons lag. Immers terwijl wij beide organisaties aan het integreren waren, ging het leveren van diensten gewoon door. Daarbij moesten we inspelen op de behoeften van cliënten en onze opdrachtgevers vanuit de gedachte dat we niet de wind kunnen veranderen maar wel de stand van de zeilen.

Om alle uitdagingen intern en extern het hoofd te kunnen bieden hebben we in 2020 een strategieplan opgesteld. Hierin staan vier programmalijnen centraal namelijk: 1) kwaliteitsspeler; 2) basis op orde 3) financieel gezond 4) partnerstrategie. Per programma zijn voor de werkmaatschappijen ontwikkelopgaven bepaald en vertaald. De komende jaren werken we verder aan de realisatie van het strategieplan.

In januari 2020 hadden we nog geen enkele notie van de impact van Covid19 waarmee we 2 maanden later werden geconfronteerd. Eerst ons team in Brabant Noord en snel daarna de hele organisatie. Alles wat daarvoor normaal leek moest anders. De impact was groot voor cliënten, medewerkers en onze opdrachtgevers. Er ontstond een nieuwe werkelijkheid. Op onze cliënten heeft Corona, zeker nu de crisis langere tijd duurt, in toenemende mate negatieve effecten. Op allerlei alternatieve manieren is met grote inzet door onze medewerkers gezocht naar manieren om, ondanks de beperkingen, inwoners goed te ondersteunen. Daarbij hebben we mooie en creatieve oplossingen zien ontstaan. Ook is de positie van vrijwilligers en informele inzet door corona versterkt vanwege alle activiteiten die werden ondernomen om in contact te blijven met kwetsbare inwoners en ondersteuning te bieden. Terugkijkend constateren we dat het afgelopen jaar vanuit de drie werkmaatschappijen De Sociale Basis, MEE Plus en Vivenz door onze medewerkers, ondanks de soms moeilijke omstandigheden, met veel passie is gewerkt aan onze missie om met elkaar te werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Onze inzet in 2020 bestond uit een breed scala van allerlei diensten. Het doel is het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen, waarbij eigen regie en de kracht en talenten van inwoners uitgangspunt zijn. Een gemeenschap waar mensen zelf aan zet zijn en waar mensen, die dit nodig hebben op eigen maat en aansluitend op het eigen leven een steuntje in de rug krijgen in de vorm van aandacht, ondersteuning en zorg. Iedere werkmaatschappij heeft hierbij een eigen focus. Zo ondersteunen onze medewerkers van Vivenz inwoners thuis, in hun eigen leefomgeving. Vanuit MEE Plus leveren wij specialisten in het voorliggend veld van het sociaal domein voor inwoners met een beperking. En de medewerkers van De Sociale Basis staan cliënten bij vanuit een sociaal wijkteam, leveren mantelzorgondersteuning, zijn actief in de sociale basis via buurt- of jongerenwerk, sociaal vrijwilligersondersteuning en sociaaljuridische dienstverlening. Ook in 2020 is onze inzet erop gericht geweest om zoveel mogelijk gebruik te maken van het talent en de kracht van elk individu en van elke wijk of buurt. Dit hebben we ook voor ogen voor onze medewerkers: medewerkers hun talenten laten inzetten en hierop goede ondersteuning bieden.

Om de dienstverlening aan inwoners met een beperking door te ontwikkelen en duidelijker te positioneren voor opdrachtgevers is MEEVivenz per 1 oktober 2020 een bestuurlijke fusie aangegaan met stichting MEE Gelderse Poort. MEE Gelderse Poort is als vierde werkmaatschappij toegevoegd aan het concern MEEVivenz. Met deze uitbreiding van onze specifieke MEE dienstverlening hebben we de schaalgrootte om de specifieke MEE expertise te behouden en te versterken. In 2021 wordt onderzocht of de volgende stap naar een juridische fusie wordt gezet.

In financieel opzicht was 2020 opnieuw een zwaar jaar. Wij merken de impact van loon- en prijsstijgingen, die niet of deels door de subsidies worden gecompenseerd. Daarnaast hebben we te maken met de forse financiële druk ten gevolge van ziekteverzuim. Om die reden is in 2020 stevig ingezet op de realisatie van allerlei maatregelen uit het programma Financieel gezond. Ondanks dat het jaar met een tekort is afgesloten is de basis gelegd om 2021 in de zwarte cijfers te kunnen eindigen.

De Corona crises, de bestuurlijke fusie met MEE Gelderse Poort en interne en externe ontwikkel-opgaven hebben van iedereen veel gevergd. Wij zijn trots op de inzet, passie en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers en we hebben opnieuw laten zien graag samen te werken met gemeenten, andere opdrachtgevers en onze samenwerkingspartners.

Dit jaarverslag laat zien dat MEEVivenz in een stormachtig jaar in staat is gebleken de vele uitdagingen het hoofd te bieden. Door Corona kwam nog pregnanter aan de oppervlakte dat we de kwetsbare mensen in onze samenleving dienen te beschermen en waar nodig moeten ondersteunen. En hoe belangrijk een goede sociale basis is om gebruik te maken van de kracht die in de samenleving aanwezig is. Recent onderzoek wijst maar weer eens uit dat elke euro investering in Sociaal Werk de samenleving 1,6 euro oplevert.¹

De basis van de integratie is gelegd. In 2021 bouwen we verder om daarmee voor meer inwoners meedoen mogelijk te maken.

Michiel van der Vlies en Anke Verkade-Bosma
Bestuurders

¹ <https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/9814-onderzoek-wijst-uit-sociaal-werk-rendeert-met-een-factor-1-6>

1 Profiel van de organisatie

1.1 Algemene informatie

	Stichting MEEVivenz
Adres	Binnen Kalkhaven 37-39
Postcode	3311 JC
Plaats	Dordrecht
Telefoonnummer	088 123 7000
Identificatienummer Kamer van Koophandel	76425754
E-mailadres	info@meevivenz.nl
Internetpagina	www.meevivenz.nl

1.1.1 Missie/visie

MEEVivenz is een organisatie die zich inzet voor een sterke samenleving. MEEVivenz heeft de volgende missie:

Met elkaar werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

De organisatie stelt inwoners, medewerkers en vrijwilligers voorop en verliest de maatschappelijke meerwaarde niet uit het oog. Dit doen we door een organisatie te zijn waarop men kan vertrouwen, door de ontwikkeling van cliënten en medewerkers te stimuleren en door een organisatie te zijn die vooral 'doet'. Vertrouwen, Ontwikkelen en Doen zijn onze kernwaarden.

Om onze visie inhoud te geven en de dienstverlening te versterken, hebben we de krachten gebundeld binnen een fusieorganisatie bestaande uit het concern Stichting MEEVivenz en de werkmaatschappijen Vivenz, MEE Plus en De Sociale Basis.

Per 1 oktober 2020 is MEEVivenz een bestuurlijke fusie aangegaan met MEE Gelderse Poort. MEE Gelderse Poort is de vierde werkmaatschappij onder het concern MEEVivenz. Met deze fusie versterken we de MEE dienstverlening zoals we die leveren vanuit werkmaatschappij MEE Plus. Een stapsgewijze integratie leidt mogelijk tot een juridische fusie van de twee MEE werkmaatschappijen. Dit besluiten we halverwege het jaar 2021.

We maken zoveel mogelijk gebruik van het talent en de kracht van elk individu en van elke wijk of buurt. Dit doen we ook voor onze medewerkers. De medewerkers van MEEVivenz faciliteren onze uitvoerend medewerkers van alle drie de werkmaatschappijen op het gebied van expertise, bedrijfsvoering en sturing.

1.2 Structuur MEEVivenz

MEEVivenz is een concernstichting met vier stichtingen. Deze vier stichtingen zijn: Vivenz, MEE Plus, MEE Gelderse Poort en De Sociale Basis.

1.2.1 MEEVivenz werkmaatschappijen

Ons concern en de vier werkmaatschappijen hebben allen een verschillende scope.

1. Met werkmaatschappij **De Sociale Basis** creëren we één centraal aanspreekpunt voor gemeenten binnen de regio's Drechtsteden, BAR en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor sociale wijkteams en welzijnsdiensten. Onze dienstverlening vanuit De Sociale Basis is sterk lokaal verankerd en draagt bij aan het versterken van de lokale sociale basis door individueel en collectief aanbod. Met een integraal aanbod van dienstverlening dragen we bij aan de transformatie binnen het sociaal domein.
2. De werkmaatschappijen **MEE Plus** en Stichting **MEE Gelderse Poort** laten de specifieke MEE expertise beter tot haar recht komen. We bieden specialistische kennis en deskundigheid gericht op inwoners met een beperking. Onze medewerkers staan naast de cliënt, stellen diens belangen centraal en werken levenslang en levensbreed. De plek waar we werken is minder belangrijk dan de manier waarop we werken. Onze medewerkers zijn de specialisten in het voorliggend veld zowel voor cliënten als voor collega professionals.
3. De werkmaatschappij **Vivenz** staat voor praktische, activerende ondersteuning van inwoners in de thuissituatie. Thuisbegeleiding richt zich op cliënten in vaak complexe situaties en heeft als doel de zelfredzaamheid te bevorderen en waar nodig te compenseren. Met minimale inzet wordt een stabiele situatie gecreëerd of onderhouden. De participatie en betrokkenheid van de cliënt en zijn omgeving zijn essentieel voor het succes van deze dienstverlening. Thuisbegeleiding vraagt samenwerking rondom de inwoner, bij voorkeur dicht bij de sociale wijkteams.
4. Met het concern **MEEVivenz** bundelen we expertise, innovatie en kwaliteit en leveren dit centraal voor onze drie uitvoerende werkmaatschappijen. Het bestuur en management zijn ondergebracht in de concernstichting.

Overzicht van de dienstverlening per werkmaatschappij

 Concern • Bestuur en Toezicht • Medezeggenschap • Management • Concernstaf • Bedrijfsvoering • Expertisecentrum Sociaal Werk /MEEK2 	 Thuisbegeleiding • Thuisbegeleiding (iWmo) • Thuisbegeleiding (lokale subsidie Reset– geen onderdeel van het sociale (wijk)team)
 Sociaal Wijkteam • Algemeen Maatschappelijk Werk • Cliëntenondersteuning • Schoolmaatschappelijke werk • Pedagogisch advies en kortdurende opvoedondersteuning • Integraal casemanagement • MBO in Sociaal Wijkteam Overig • Bureau Sociaal Raadslieden Welzijn • Jongerenwerk • Buurtwerk Dordrecht • Welzijnswerk • Ervaringsdeskundigheid • Seniorenadvies • Vrijwilligersondersteuning • Mantelzorgondersteuning Informele Zorg • Financieel hulphuis • Buurtbemiddeling	 Niet regio gebonden • Servicebureau • Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo • Cliëntondersteuning WLZ • MEE Arbeid Regiodiensten • Gedragsdeskundigen • Coördinatie Integrale Vroeghulp • Prematuren en Nazorg • Sociaal Juridische Dienstverlening • SMW op speciaal onderwijs • Buddyzorg Regionale MEE Dienstverlening • Regio Midden Holland • Regio Brabant Noord • Regio Zuid Hollandse Eilanden • Regio Gelderse Poort

2 Doelstellingen en realisatie 2020

2.1 Concern MEEVivenz

De medewerkers van MEEVivenz faciliteren onze uitvoerend medewerkers van alle vier de werkmaatschappijen op het gebied van sturing, bedrijfsvoering, kwaliteit en expertise.

Sturing: beleid en processen die inspelen op de dynamische wensen van onze opdrachtgevers

We werken in een dynamische omgeving; de wereld om ons heen verandert snel. Opdrachtgevers passen organisatie- en/of inkoopvormen aan. Dat vraagt van ons dat we naast het harmoniseren en vereenvoudigen van beleid en processen ook moeten kunnen omgaan met veranderingen. En dat we goed samenwerken met organisaties die ons aanvullen of versterken in onze ambities.

Om bovenstaande te realiseren hebben we in intensieve samenspraak met de werkmaatschappijen voor 2020 en 2021 behoorlijke opgaven geformuleerd op verschillende vlakken. We hebben deze opgaven ondergebracht in vier programmalijnen:

1. Kwaliteitsspeler

MEEVivenz wil voor inwoners de hoogst mogelijke kwaliteit van diensten leveren binnen de budgetten die tot onze beschikking staan. Onze medewerkers zijn cruciaal in het realiseren van deze ambitie. Zij beschikken over de juiste kennis en ervaring om dit voor inwoners te doen. Wij stimuleren het eigenaarschap van professionele kwaliteit door onze medewerkers. Het aanbieden en delen van kennis en expertise is nodig om onze medewerkers lerende professionals en vrijwilligers te laten zijn.

MEEVivenz wil een aantrekkelijke werkgever zijn die medewerkers weet te binden en boeien.

2. Basis op orde;

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. MEEVivenz komt afspraken na uit de huidige contracten, subsidiebeschikkingen en opdrachten (financieel beheer). Met het harmoniseren, vereenvoudigen en versimpelen van processen en een passende ICT-omgeving die hierin faciliteert en ondersteunt, zorgen we ervoor dat onze medewerkers de meeste tijd aan hun corebusiness kunnen besteden. Juist op dat vlak hebben we nog verbetering aan te brengen.

3. Financieel gezond;

We nemen maatregelen die nodig zijn voor een financieel gezonde organisatie nu en in de toekomst. We hebben de drie verbetermaatregelen bepaald met de grootste impact; een onvermijdelijke tariefverhoging, ziekteverzuim ofwel duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het sturen op de onder- en overproductie. Doelstelling is om 1,9 miljoen om te buigen om ook op de langere termijn financieel gezond te zijn. In hoofdstuk 3 gaan we hier verder op in.

4. Partnerstrategie.

Met een aantal partners kiezen we voor intensivering van de samenwerking, omdat we verwachten dat dit uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners. Gemeenten doen ook een groot beroep op ons al samenwerkingspartner in het voorveld.

Deze programma's helpen ons uitvoering te geven aan de keuzes die we als organisatie met elkaar maken op basis van onze ambities en kernwaarden en de daaruit voortvloeiende ontwikkelopgaven. De ontwikkelopgaven zijn per organisatieonderdeel vertaald naar speerpunten die onderdeel zijn van het jaarplan en die belegd zijn bij een verantwoordelijk manager.

2.1.1 Kwaliteit

In onze programmalijn 'kwaliteitsspeler' hebben we benoemd dat MEEVivenz voor inwoners de hoogst mogelijke kwaliteit van diensten wil leveren. We willen een kwaliteitsspeler zijn en blijven. Deze ambitie hebben in ons strategieplan vanuit de verschillende perspectieven beschreven: het perspectief van de cliënt en van de medewerker.

Corona

Zoals in heel Nederland heeft de Coronapandemie een grote impact gehad in 2020 op onze cliënten alsook op onze organisatie en we durven te stellen dat dit in de komende jaren ook nog het geval zal zijn. Zeker niet alles is negatief, welzijn en informele diensten nemen een sterkere positie in om inwoners te ondersteunen en e-hulpverlening heeft een vlucht gekregen. Aan de positieve kant zien we o.a. dat Sociaal Werk een stevige positie heeft ingenomen en als vitaal beroep wordt beschouwd. Ook hebben we veel ervaring opgedaan met online vergaderen, wat tot meer efficiëntie en minder onnodige reistijd en reiskosten leidt. Gemeenten hebben zich ook heel coulant opgesteld t.a.v. de lopende contracten en eventuele extra kosten.

De negatieve gevolgen zijn er ook. Zo zien we onder andere de druk op (kwetsbare) inwoners toenemen, bijvoorbeeld door sociale isolatie, toenemende psychische en sociale problematiek, het wegvallen van inkomens door ontslag en door het niet of beperkt beschikbaar zijn van voorzieningen. Ook stevenen we af op een economische crisis, die uiteindelijk zijn weerslag zal hebben op de gemeentelijke begrotingen en subsidieplafonds.

De invloed van Corona op het ziekteverzuim onder medewerkers was klein. Vanuit het management is er veel aandacht voor de gevolgen van Corona op de medewerkers.

Over de impact van Corona op cliënten is tot op heden weinig bekend, al verschijnen de eerste zorgelijke rapporten. We zagen weinig incidenten gerelateerd aan Corona, maar de lange termijn gevolgen zijn nog onbekend.

Contractafspraken 2020

MEE-Vivenz is er ondanks Corona in 2020 in geslaagd om voor het overgrote deel contractafspraken na te komen en deze ook te continueren voor 2021.

Daar waar deze onder druk stonden, zijn we lokaal in gesprek gegaan met als uitkomst of diensten worden aangepast, budget mag overgeheveld worden naar 2021 of budget wordt teruggestort.



Expertisecentrum Sociaal Werk/MEEK2

Het Expertisecentrum Sociaal Werk faciliteert én inspireert de sociaal werker tot meer vakbekwaamheid en creëert voor de sociaal werker, die zijn professie wil versterken; deskundigheidsbevordering, wat leidt tot een vakbekwame medewerker met lef. www.expertisecentrumsociaalwerk.nl

Middels kennisteams denken onze deskundige professionals mee over bepaalde thema's. Expertise delen kan leiden tot innovatie en productontwikkeling. Uit de kennisteams komen voorstellen voor bevordering van deskundigheid. Binnen MEEK2 bekijken we of we die vraag kunnen invullen of ontwikkelen vanuit interne expertise of extern ingekocht gaan worden.

In maart/april werden zo goed als alle trainingen/opleidingen geannuleerd. In heel korte tijd is het huidige aanbod omgevormd naar een e-aanbod of combi fysiek/e-aanbod en is alsnog in nieuwe vorm uitgevoerd.

Het Expertisecentrum richt zich ook op het continu verbeteren van producten, productieprocessen, diensten t.b.v. de organisatie (kwaliteitszorg). Kwaliteitsmodellen en instrumenten helpen, maar in de kern betreft het houding en gedrag van medewerkers en managers gericht op continue verbetering van de kwaliteit.

De KIM methode

Onze medewerkers Corien Schaerlackens en Guy de Hoop schreven mee aan een boek over een krachtgericht handelingsmodel in het sociale domein. KIM staat voor Krachtgericht-Integraal-Mensgericht. Dit boek gaat over de sociaal-maatschappelijk werker. Van hen wordt verwacht dat zij oog hebben voor de gehele context van mensen en hun hulpvraag. Dit vraagt om een meer netwerkgerichte en collectieve manier van kijken en werken. In de praktijk blijkt dit een lastige kanteling. Via een webinar op 1 oktober 2020 werden onze medewerkers meegenomen in deze gloednieuwe KIM-methode, zodat zij geholpen werden bij het maken van de overgang van beschouwing van de individuele mens naar beschouwing van de mens in zijn maatschappij/ omgeving/sociale context.



<https://meek2.nl/het-boek-de-kim-methode/>

Registratie en beroepsvereniging

Met behulp van Sociaal Werk Nederland, MEE NL en de diverse beroepsregisters zetten we de professionalisering van onze medewerkers voort. We staan voor medewerkers die doen wat nodig is voor de cliënt, niet vanuit het aanbod wat er is en niet vanuit het beleid van een gemeente, maar vanuit wat het beste werkt voor de cliënt. We hanteren de volgende regels met betrekking tot registratie:

- Registratie is verplicht voor alle medewerkers(groepen) die hiervoor in aanmerking komen. Bij indiensttreding wordt dit duidelijk gemaakt;
- We monitoren registratie éénmaal per jaar. Medewerkers die zich niet aan de afspraken houden worden bijgestuurd door hen te wijzen op het grotere belang voor de organisatie;
- We verwachten van medewerkers dat zij zich actief inzetten om hun vakbekwaamheid op peil te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we niet akkoord gaan met het behalen van alle benodigde punten in het laatste jaar van registratie;
- Voor moeilijk registreerbare groepen of groepen die zich niet verplicht hoeven te registreren zoeken we toch de beste oplossing hiervoor, bijvoorbeeld door een functiegroep met een brede definitie te kiezen.



Kwaliteitszorg

Daarnaast hebben we beschreven wat de ambitie van kwaliteitsspeler betekent voor het management en de leiderschapsstijl en voor de expertise en innovatie binnen onze organisatie. Onze visie op kwaliteit luidt als volgt.

MEE-Vivenz ziet kwaliteit als een lerende organisatie met een lerende professional, met onderstaande definitie:

Kwaliteitsmanagement is een manier van managen en organiseren gericht op continu verbeteren van dienst, dienstverleningsproces of organisatie. Het betreft alle onderdelen van het managen van een organisatie. Kwaliteitsmodellen en instrumenten helpen, maar in de kern betreft het houding en gedrag van medewerkers en leidinggevendenden gericht op continue verbetering van de kwaliteit. Dit betekent dat motivatie en betrokkenheid de sleutels zijn.

Om deze ambitie handen en voeten te geven, hebben in 2020 een stafmedewerker kwaliteit aangesteld. Zij houdt zich bezig met het uniformeren van het kwaliteitssysteem. Er wordt een kwaliteitssysteem ingericht dat verbonden is met alle aspecten van de organisatie en dienstverlening. Enkele voorbeelden hiervan zijn de inrichting van een intern auditteam dat een goede afspiegeling is van de werksoorten en het installeren van een commissie Kwaliteit & Veiligheid, waarin afgevaardigden van de Raad van Toezicht zitting hebben. De randvoorwaarden voor ISO en SWN keurmerken zijn, op onderdelen, gerealiseerd. We zijn ons ervan bewust dat 'kleine kwaliteit' in de genen zit. Daarom richten we ons op het reflecterend vermogen van de organisatie, onze professionele vakkundigheid, het in beeld krijgen en houden van de dilemma's die spelen en hebben we oog voor de kwetsbaarheden. Op basis van onze ambities en kernwaarden letten we op gedrag, cultuur en stellen we eisen aan leiderschap (stimulerend, lerend, reflecterend).

Interne audit 2020

In 2020 is de weg ingeslagen om te komen tot een geïntegreerd kwaliteitssysteem MEEVivenz, waarbij de keuze is gemaakt om in 2021 de MEEVivenz organisatie te laten certificeren voor ISO 9001:2015. Het professioneel invullen van het Vakmanschap van de Sociaal werker en dit verbinden aan de cultuur en de structuur van de nieuwe organisatie zijn belangrijk elementen hierin. Tijdens de interne audit in september 2020 zijn zes teams met verschillende opdrachten aan de slag gegaan. De teams hebben geïnventariseerd wat de stand van zaken ten aanzien van de acties zoals geformuleerd in het "Verbeterplan audit oktober 2019" en "de externe audit door Bureau Veritas juni 2020" waarmee wordt geconstateerd in hoeverre de kwaliteit en professionalisering binnen MEEVivenz geborgd is. In overleg met het MT is gekozen om de thema's 'dienstverlening', 'vakmanschap', 'leveranciers en partners' en 'informatieveiligheid (NEN7510)' centraal te stellen tijdens de audit. Tijdens de interne audit is een steekproef genomen, wat betekent dat gekozen is voor werksoorten en regio's die vorig jaar niet zijn bezocht door de interne auditoren. Wat daarnaast een waardevolle toevoeging is gebleken, is om leden van de adviesraad Cliëntparticipatie hierbij te betrekken. Zij hebben hierdoor het cliëntperspectief ingebracht.

Het auditteam heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

- Formuleren van beleid in operationele doelen (SMART) en deze vertalen in activiteiten;
- Publieksversie strategieplan voor medewerkers, cliënten en stakeholders op de website plaatsen;
- Het in samenhang brengen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) in functies en processen;
- Het verder ontwikkelen van een samenhangend personeels- en opleidingsbeleid.

Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het jaarplan 2021.

2.1.2 Personeelsbeleid

De fusie tussen MEE Plus en Vivenz in 2019 had ook invloed op het personeelsbeleid in 2020. Dit liet zich vertalen in het verder ontwikkelen van beleid en sturing methodes. Daarnaast wierpen we ook al de blik vooruit door in verkennende gesprekken en onderzoeken de comptabiliteit met MEE Gelderse Poort te onderzoeken. Tenslotte hielden we uiteraard nauw zicht op de effecten van de Corona crisis op onze medewerkers.

Overzicht aantal fte in 2020

	Januari 2020	December 2020	Verschil
MEE plus	104,00	101,2	- 2,7
MEEVivenz	38,7	41,7	+3,0
Sociale Basis	186,2	203,8	+17,6
Vivenz	32,7	34,0	+ 1,3
TOTAAL	361,6	380,8	+19,2

CAO Harmonisatie

De medewerkers van MEE Plus vallen in 2020 nog onder de CAO Gehandicaptenzorg. Op een enkele medewerker na vallen alle medewerkers van MEEVivenz, De Sociale Basis en Vivenz onder de CAO Sociaal Werk. Bij het samengaan van MEE Plus en Vivenz is een CAO-harmonisatie ingezet om onze medewerkers gelijk te belonen en door met minder CAO's te werken, de administratieve (hr)processen te kunnen vereenvoudigen. De Ondernemingsraad is betrokken bij deze transitie en medewerkers zijn hierover schriftelijk en mondeling regelmatig geïnformeerd.

De overstap is vrijwillig en niemand gaat er onder de streep op achteruit. In 2021 zullen we deze harmonisatie ook voor de werkmaatschappij MEE Plus inzetten en voor MEE Gelderse Poort de oriëntatie starten.

Adviescommissie Sociale begeleiding MEE-Vivenz

De adviescommissie Sociale begeleiding werd eind 2019 (in het kader van het project Generiek Functiehuis en CAO harmonisatie) samengesteld door de Raad van Bestuur van de MEE-Vivenz Groep (thans MEE-Vivenz). De adviescommissie bestaat uit mevrouw Leny Louwerse (aangewezen door de werkgever), mevrouw Corien Schaerlackens (aangewezen door de bijzondere Ondernemingsraad) en de heer Geert Kaper als onafhankelijk voorzitter. Corien Schaerlackens neemt de plaats in van mevrouw Ina de Jong die oorspronkelijk door de Ondernemingsraad werd aangewezen maar zich vanwege persoonlijke omstandigheden terugtrok.

De Adviescommissie ontving dit jaar 4 bezwaren. Elk bezwaar werd mondeling behandeld. Een van de bezwaarschriften werd na afloop van het gesprek ingetrokken.

Op basis van de stukken en de mondelinge behandeling van de bezwaren bracht de adviescommissie 3 adviezen uit. Twee daarvan werden overgenomen door het bestuur. Een advies werd niet overgenomen. Het bestuur volgde wel de redenering van de adviescommissie en herstelde een kennelijk fout in de aanloop van het tot het bezwaar leidende besluit.

De Adviescommissie kijkt terug op een goed verlopen procedure. De adviezen werden unaniem vastgesteld.

Verzuimbeleid

In 2020 hadden we te maken met een hoog ziekteverzuim binnen de diverse stichtingen. Dit verzuim lag boven het landelijke gemiddelde voor de sector (5,7%). Een hoog ziekteverzuim heeft een nadelig effect op cliënten, dienstverlening, medewerkers en het financieel resultaat.

Vanuit het programma 'basis op orde' is er het afgelopen jaar stevig ingezet op preventie en beheersing van ziekteverzuim. Zo hebben we:

- Een nieuw ziekteverzuimbeleid vastgesteld en geïmplementeerd. De basis van ons verzuimbeleid is dat we denken IN MOGELIJKHEDEN van de medewerker NIET IN BEPERKINGEN';
- Een nieuwe arbodienst gecontracteerd met een nieuwe bedrijfsarts en arbo verpleegkundige;
- Een nieuw ziekteverzuim registratiesysteem (CompuCase) geïmplementeerd;
- Het organiseren van een workshop cyclus en intervisiesamenkomsten voor het management gericht op het vergroten van hun kennis en vaardigheden ten aanzien van ziekteverzuimmanagement.
- Doelgericht complex/langdurig verzuim geanalyseerd en een begin gemaakt met het oplossen hiervan.

Alle inspanningen lijken vruchten af te werpen, wij hebben namelijk in de periode januari 2020 tot en met december 2020 een daling van het ziekteverzuim gerealiseerd van 1,22%. Midden in de Corona piek. In 2021 pakken we door en zetten we stevig in op ziekteverzuim preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Ziekteverzuim januari 2020

	Totaal	Kort	Middel	Lang
MEEVivenz	1,90 %	1,90 %	0,00 %	0,00 %
MEE plus	8,78 %	1,19 %	2,35 %	5,25 %
Sociale Basis	7,21 %	1,14 %	1,18 %	4,88 %
Vivenz	8,32 %	0,12 %	1,92 %	6,28 %
TOTAAL	7,14 %	1,15 %	1,43 %	4,56 %

Ziekteverzuim december 2020

	Totaal	Kort	Middel	Lang
MEEVivenz	2,90 %	0,71 %	0,00 %	2,19%
MEE plus	7,83 %	0,15 %	1,79 %	5,89 %
Sociale Basis	4,71 %	0,63 %	1,17 %	2,92 %
Vivenz	11,46 %	0,00 %	0,00 %	11,46 %
TOTAAL	5,92 %	0,45 %	1,11 %	4,36 %

Toelichting cijfers ziekteverzuim januari/december 2020

MEEVivenz		Stijgt van 1,90% naar 2,90%. Er is met name sprake van langdurig verzuim.
MEE plus		Daalt 8,78% naar 7,83%. Ziekteverzuim daalt licht in het kort- en midden verzuim. Het langdurige verzuim stijgt.
Sociale Basis		Daalt van 7,21% naar 4,71% met 2,5% sterk. Het ziekteverzuim daalt over de hele linie.
Vivenz		Stijgt sterk van 8,32% naar 11,46%. Er is geen kort of middellang verzuim. Het langdurig verzuim neemt sterk toe.
TOTAAL		Totaal daalt van 7,14% naar 5,92% met 1,22%. Het ziekteverzuim daalt over de hele linie.

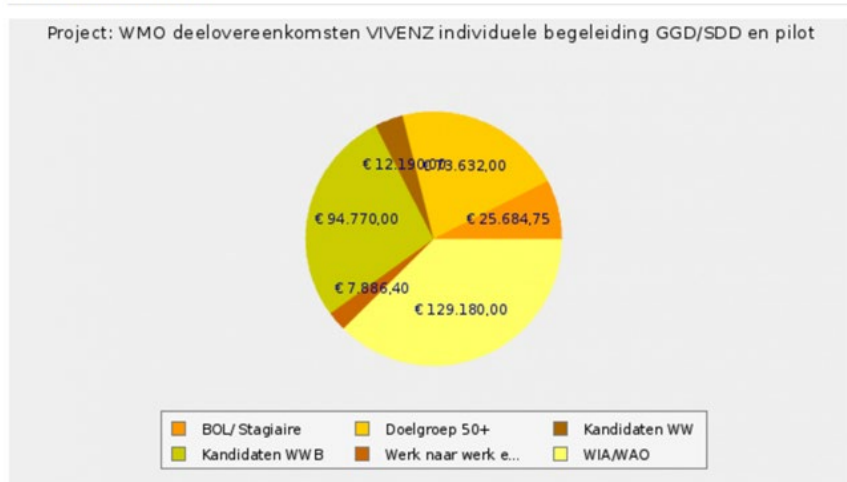
Strategisch Personeelsplan

In het huidige Sociaal Plan van MEEVivenz is bepaald dat alle stichtingen, vallend onder het concern MEEVivenz, beogen een goed werkgever te zijn en te blijven. Om dat waar te maken hanteren we een werkgelegenheidsbeleid. Dit betekent dat alle inspanningen erop zijn gericht om zoveel mogelijk medewerkers werkgelegenheid te bieden en gedwongen ontslagen te voorkomen. Dit vraagt om een overkoepelende visie en handelswijze. Ons doel is dat we nu en in de toekomst tijdig beschikken over voldoende gekwalificeerde medewerkers om de afgesproken dienstverlening te kunnen bieden. Daarnaast willen we de werkgelegenheid van medewerkers behouden. HR heeft een aantal voorwaarden benoemd om dit doel te halen. Dit laat zich vertalen in een strategisch personeelsbeleid (SPP) en een interne arbeidsmarkt monitor.

Social Return on Investment (SROI)

In het kader van de iWMO (maatwerk) thuisbegeleiding hebben wij als organisatie verplichtingen ten aanzien van de SROI. In 2020 hebben wij ruimschoots voldaan aan deze verplichtingen.

Status invullingen



Stagebeleid

We hebben voor de hele organisatie een nieuw stagebeleid vastgesteld met als doel een eenduidige aanpak rondom stagiaires binnen MEEVivenz zodat collega's de meerwaarde van het opleiden van stagiaires ervaren. Op jaarbasis bieden wij minimaal 30 stageplaatsen aan MBO en HBO studenten van verschillende studie richtingen. Het begeleiden van stagiaires past in onze lerende organisatie en is van belang voor de invulling van onze toekomstige personeelsbehoefte.

Corona

De Covid-19 crises heeft vanaf maart 2020 enorme invloed gehad op onze werknemers. Een Corona stuurgroep werd opgericht om alle acties te coördineren. In een sneltreinvaart werden alle overheidsregels toegepast. Het devies was en is nog steeds: thuiswerken, tenzij. Alle thuiswerkende medewerkers kregen ondersteuning vanuit ICT met hardware en advies op maat. Daar waar cliëntencontact digitaal plaats kon vinden hebben we dit gefaciliteerd. Als dit niet mogelijk bleek hebben we gezorgd voor scherpe richtlijnen via <https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/> en Coronaproof ingerichte locaties. De kantoren die openbleven werden door enkele medewerkers gebruikt en ook hier werd alles conform de richtlijnen ingericht en aangeduid.

De impact van Corona op de medewerkers werd intensief gevolgd. Na iedere persconferentie en bij alle nieuwe informatie werden alle medewerkers geïnformeerd via een nieuwsbrief. Slechts enkele medewerkers hebben in 2020 daadwerkelijk Corona gekregen. De invloed hiervan op het ziekteverzuim was gering. Sommigen konden, ondanks dat zij besmet waren, (gedeeltelijk) thuis digitaal doorwerken. Onze medewerkers komen niet of slechts beperkt in aanmerking voor de eerste vaccinatieronde. We staan hierover in nauw contact met Sociaal Werk Nederland en MEE NL en volgen dit op de voet. Ook hebben we onder medewerkers het effect van Corona op hun welbevinden en werkprestaties onderzocht middels een enquête.

In december hebben wij een Corona onderzoek uitgevoerd in de organisatie om de activiteiten die ondernomen zijn in dit kader te evalueren en hiervan voor de toekomst ook te leren.

2.2 De Sociale Basis

Door ons op te stellen als een vakkundige en verbindende partner brengen wij professionals en diverse specialismen samen. We werken samen – binnen en buiten onze organisatie – om onze dienstverlening in wijken en buurten tot een samenhangend en werkend geheel te maken. Dit doen we door formele en informele ondersteuning samen te brengen, relaties te leggen tussen inwoners onderling en tussen inwoners, professionals, beleidsmakers, zelfstandig ondernemers en bestuurders.

Sociale wijkteams

Met De Sociale Basis creëren we één centraal aanspreekpunt voor gemeenten binnen de regio's Drechtsteden, BAR en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor sociale wijkteams en de welzijnsdiensten daaromheen.

De medewerkers van De Sociale Basis werken onder verschillende lokale labels zoals Sociaal Wijkteam Dordrecht, Sterk Papendrecht, Vivera Sociaal Wijkteam en Sociaal Team Gorinchem.

Deze lokale labels zijn leidend omdat daar binnen het primair proces is georganiseerd. Herkenbaarheid voor de inwoners staat voorop.

In een deel van de gemeenten zijn we vaak samen met stichting Jeugdteams ZHZ integraal verantwoordelijk voor het sociaal team. In andere gemeenten leveren we professionals die werkzaam zijn onder aansturing van een gemeentelijke coördinator.

In verschillende gemeenten is in 2020 intensief samengewerkt met gemeenten en partners om de dienstverlening aan inwoners vanuit de sociale teams te versterken. Focus op de lokale en regionale opgaven stond daarbij centraal.

Denk hierbij aan hulp en ondersteuning gericht op het herstellen van bestaanszekerheid, geweld in afhankelijkheidsrelaties, vraagverheldering en samenhangende ondersteuning op leefgebieden, normalisatie, meer collectivering en verbinding tussen professionele zorg en inzet van vrijwilligers.

Vanuit het expertisecentrum is in 2020 gestart met het aanbieden van deskundigheidsbevordering en ondersteuning die helpt om te beschikken over kennis die nodig is voor de vakbekwame professional.

In 2020 is als onderdeel van de nieuwe opdracht van de gemeente Dordrecht voor het SWT de overgang van medewerkers van Enver en Jong JGZ naar stichting De Sociale Basis voorbereid.

Dienstverlening in de sociale basis: buurtwerk, jongerenwerk, ouderenadvies

In diverse gemeenten werken wij in het zogenaamde voorveld (sociale basis). Wij leveren diensten zoals jongerenwerk, buurtwerk, buurtbemiddeling, sociaal makelaars, ouderenadvies, etc. In Dordrecht doen we dit samen met ContourdeTwern. We zien in 2020 dat er meer aandacht is om te investeren in het voorveld ook wel de sociale basis genoemd. Door hierin te investeren zijn mensen niet alleen beter in staat eigen regie te voeren over hun leven, maar wordt ook de onderlinge samenredzaamheid versterkt.

De sociale basis gaat over de omgeving die ervoor zorgt dat burgers gelukkig kunnen leven in sociale verbanden. Waarbij inwoners elkaar helpen als burens, als vrijwilliger, georganiseerd en ongeorganiseerd. Dit helpt bijv. om kwetsbare inwoners die eenzaam zijn te ondersteunen. In diverse gemeenten hebben we met gemeenten en partners in 2020 gewerkt aan het versterken van de sociale basis.

Ervaringsdeskundigheid

Op het meer inzetten van ervaringsdeskundigheid is in 2020 opnieuw ingezet. Bijvoorbeeld bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), schuldproblematiek en vechtscheidingen. Onze training voorziet hierbij in een duidelijk behoefte. De inzet van koppelingen tussen ervaringsdeskundigen en cliënten in ons werkgebied blijft echter achter bij de ambities. MEEVivenz heeft in 2020 ingezet op meer koppelingen. Waar voorheen de EDH uit één grote financiële bijdrage vanuit gemeente Dordrecht bekostigd kon worden, is het nu schipperen met kleine financiële bijdragen vanuit diverse gemeenten. We zoeken ook uitdrukkelijk de samenwerking met Peerpoint – herstelacademie, een initiatief van een aantal GGZ-aanbieders.

Versterking Welzijnsactiviteiten

In navolging van de lokale welzijnsorganisatie in Papendrecht, heeft in 2019 St. Welzijn Hardinxveld (Servanda) ons benaderd. Er is een intentieovereenkomst ondertekend (tussen Servanda en MEEVivenz) om de mogelijkheden te verkennen van niet-vrijblijvende samenwerking. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat activiteiten van Servanda per 1 januari 2020 overgedragen zijn aan de stichting De Sociale Basis en medewerkers van deze organisatie in dienst zijn gekomen van De Sociale Basis. Er is hier sprake van een Overgang van Onderneming (OvO).

Voor De Sociale Basis is lokale verankering van groot belang en daarom is gekozen om de bestuursleden van St. Welzijn Hardinxveld toe te laten treden tot een lokale Raad van Advies voor bestuur en management lokaal. Het Bestuur van St. Welzijn Hardinxveld heeft laten weten uiteindelijk de stichting te willen opheffen.

Andere diensten

Bureau Sociaal Raadslieden

Het werk van de sociaal raadslieden kenmerkt zich door sociaaljuridische dienstverlening aan individuele cliënten, in het bijzonder op het terrein van sociale zekerheid, arbeid, belastingen, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs en consumentenzaken. Door de laagdrempeligheid, actuele kennis, het uitleggen van rechten en plichten en het zoeken naar praktische oplossingen kunnen zij veel vragen beantwoorden en hiermee andere (uitvoerings-) instanties ontlasten.

De professionals van het Sociaal Wijkteams in de verschillende gemeenten weten de BSR-medewerkers goed te vinden. BSR heeft hiermee een zogenoemde backoffice rol voor de sociale teams. BSR draagt bij aan de zelfredzaamheid van cliënten door te helpen bij het doen afnemen van de financiële kwetsbaarheid. Steeds meer gemeenten ontdekken de kracht van BSR in aanvulling op het Juridisch Loket en thuisadministraties.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is een thema dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. We constateren een groeiende druk op de mantelzorgers en een toenemende vraag vanuit gemeenten om hierin te ondersteunen. Vanuit de Wmo wordt via geoormerkte subsidies mantelzorg ingezet. MEE Mantelzorg valt onder De Sociale Basis en werkt samen met de wijkteams, zorgaanbieders en clientorganisaties.

Er is een pilot gestart voor respijtzorg. Respijt zorg is vervangende zorg die wordt ingezet om overbelasting van een mantelzorger te voorkomen. De pilot is nu landelijk overgenomen en er worden respijt consultants aangesteld.

Buddyzorg Dordrecht

In 2020 is met de gemeente Dordrecht een traject gestart naar de gewenste invulling van Buddyzorg de komende jaren. Hiervoor is o.a. onderzoek door het OCD uitgevoerd. Insteek is om buddyzorg als specialistische cliëntondersteuning te positioneren in de gemeente. En daarbij nauw samen te werken met partners zoals de PI Dordtse Poort, de sociale dienst, Leger des Heils en andere partners.

Financieel hulphuis Dordrecht

Via het financieel hulphuis worden kwetsbare inwoners ondersteund bij financiële vragen en in het invullen van hun belastingformulier. Corona had op dit onderdeel van dienstverlening een behoorlijke invloed. Doordat de fysieke consulten niet mogelijk waren, bleek dat de minder zelfredzame cliënt minder goed geholpen kon worden. Getracht is telefonisch en per e-mail de hulpvragen van cliënten zo goed mogelijk te beantwoorden.

Inzet078!

Inzet078! is een centrum voor vrijwillige inzet. Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Dordrecht. Mens en organisatie in hun kracht zetten is hun doel, gericht op een perfecte match. Tijdens de Lock down heeft INZET078! de meerwaarde goed kunnen laten zien.

Armoede en schulden

In Dordrecht is in 2020 samen met de gemeente, Sociale Dienst Drechtsteden en lokale partijen inzet geleverd voor een aantal projecten die onderdeel zijn van het lokale programma samen tegen armoede. Projecten zijn o.a. Schouders onder stress, Vroeg erop af en ketenstandaardisatie armoede en schulden. Intern is hiervoor voor de aansturing een aparte programmaorganisatie opgezet. Het programma heeft hoge prioriteit. Met de gemeente en Sociale Dienst Drechtsteden wordt onderzocht op welke manier de toekomstige organisatie van de diensten ten behoeve van het vergroten van financiële zelfredzaamheid kan worden vormgegeven.

In Gorinchem is in 2020 met ketenpartners als Avres, gemeente en Poort6 een nadere verkenning geweest op analyse en knelpunten in de keten van schulden. Dit leidt er in 2021 toe dat het sociaal team 0-100 en Poort6 een project starten om huisuitzetting/huurschulden gezamenlijk te voorkomen.

2.3 MEE Plus

Vanuit MEE profileren we ons als dé onafhankelijke specialistische probleemoplosser in het voorveld voor inwoners met een beperking. De MEE dienstverlening heeft de afgelopen periode veel veranderingen meegemaakt zoals de overname van basisdienstverlening door sociale wijkteams en de vaak beperkte omvang van specialistische diensten. Daarnaast zagen we een (landelijk) toenemende vraag naar specifieke MEE diensten en MEE expertise.

MEE Plus levert niet regio gebonden en regionale/lokale dienstverlening. Binnen de regio's die we bedienen vanuit de werkmaatschappij MEE (Midden-Holland, Brabant Noord, Zuid Hollandse Eilanden en (na de bestuurlijke fusie) ook in regio Gelderse Poort, worden we ingezet op specifieke MEE expertise. O.a. cliëntondersteuning in sociale wijkteams of apart gepositioneerd voor mensen met een beperking, diagnostiek, Integrale vroeghulp, schoolmaatschappelijk werk in het speciaal onderwijs, toekomstcoach en matchingsunit.

Ontwikkelopdracht MEE plus

Voor onze organisatie is het van belang dat we deze expertise goed blijven neerzetten. Binnen de werkmaatschappij MEE Plus ligt er daarom zowel een interne als externe ontwikkelopgave. We zijn in 2020 gestart met het invulling geven aan een sterkere profilering en een efficiënter en effectiever sturingsconcept en hebben daarin behoorlijke stappen gezet. Om de MEE Expertise te verstrekken zijn we een bestuurlijke fusie aangegaan met de Stichting MEE Gelderse Poort.

MEE Gelderse Poort

Per 1 oktober 2020 zijn de Stichting en MEEVivenz en MEE Gelderse poort bestuurlijk gefuseerd. We zetten nu in op een traject dat moet leiden tot een juridische fusie in 2021.

Pilots Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Op dit moment draaien landelijke pilots cliëntondersteuning voor specifieke groepen. Wij doen hier zo mogelijk aan mee zoals in de pilot Bondgenoten. In de gemeenten Dordrecht, Gouda, Zuidplas, Hendrik-Ido-Ambacht, Waddinxveen, Zwijndrecht en Alblasterdam draaien we mee in de koploperaanpak cliëntondersteuning. Landelijk is er veel aandacht voor de beschikbaarheid en bekendheid van cliëntondersteuning en voor het vak van cliëntondersteuning. Onze cliëntondersteuning voor mensen met een beperking willen we ook als informele ondersteuning inzetten en verbinden met formele ondersteuning.

MEE Plus erkent als jobcoachorganisatie

Het UWV heeft op 5 augustus 2020 MEE Plus de erkenning toegekend als Jobcoachorganisatie. Hiermee voldoet MEE plus aan de eisen die het UWV aan de dienstverlening Jobcoaching stelt. MEE Plus biedt Jobcoaching aan voor mensen die niet goed weten hoe hun beperking in te passen op hun (nieuwe) werk, onder spanning staan op hun werk, het gevoel hebben vast te lopen in hun werk en ondersteuning nodig hebben om het werk (weer) op te pakken en/of aan te passen aan een veranderende situatie.

2.4 Vivenz

Thuisbegeleiding

Op dit moment bieden we vanuit Vivenz niet alleen de maatwerkvoorziening Individuele Begeleiding maar leveren we ook Thuisbegeleiding als voorliggende voorziening in een aantal gemeenten. Daar waar medewerkers Thuisbegeleiding onderdeel uit maken van de sociale (wijk-) teams, zijn deze medewerkers in dienst van werkmaatschappij De Sociale Basis. Een aantal gemeenten heeft de voorliggende voorziening Thuisbegeleiding wel gesubsidieerd maar niet als onderdeel van het sociaal (wijk-) team.

Thuisbegeleiding is een dienstverlening die goed past in de transformatie doelstellingen van het sociaal domein. Het ondersteunen van inwoners in hun eigen leefomgeving door hen letterlijk “aan de hand” te nemen boekt snel resultaat en voorkomt erger. Tegelijkertijd biedt deze vorm van ondersteuning een oplossing voor inwoners die steeds ouder worden of een verstandelijke beperking hebben.

Het afschalen van zorg en ondersteuning als ook de afbouw van het aantal bedden in de GGZ heeft een effect op de instroom in maatwerkvoorziening Individuele Begeleiding (Thuisbegeleiding). Sinds de decentralisaties in 2015 zijn de kosten voor deze maatwerkvoorziening gestegen. Dit is een landelijk beeld. Ook is er een aantal regio's en gemeenten waar men niet bekend is met Thuisbegeleiding.

Samen met onze opdrachtgevers en collega aanbieders streven we naar beheersing van de toenemende kosten voor de WMO-maatwerkvoorziening Individuele Begeleiding. In 2020 hebben we ondanks de impact van Corona stevig gestuurd op zo snel mogelijk afschalen van arrangementen, verkorten van doorlooptijden maar ook zo veel en snel als mogelijk trajecten beëindigen. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van de inzet van voorliggende voorzieningen/welzijn. De inzet van getrainde vrijwilligers Thuisbegeleiding is een aandachtspunt voor volgend jaar. De financiering hiervan is nog niet geregeld en het werven, trainen en behouden van deze getrainde vrijwilligers is moeilijker dan voorheen.

2.5 Samenwerkingsrelaties

MEEVivenz werkt in veel gemeenten lokaal op verschillende niveaus samen met andere organisaties. We maken hierbij een onderscheid tussen partners en ketenpartners. Samenwerking neemt ook nieuwe vormen aan zoals allianties, hoofd- of onderaannemerschap, een stichting of uitvoeringsafdeling binnen een gemeentelijke organisatie. Ten aanzien van de sociale (wijk-)teams participeert MEEVivenz in lokale stuurgroepen die zich actief inzetten voor doorontwikkeling/transformatie. In de meeste gemeenten nemen wij deel in netwerkorganisaties, waar via convenanten de samenwerking is vastgelegd.

Partners

In de diverse regio's wordt met een groot scala aan partners samengewerkt. Voor iedere regio is een specifieke partnerstrategie bepaald.

Ketenpartners

Met onze ketenpartners kiezen we voor intensivering van de samenwerking, omdat we verwachten dat dit uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners. Belangrijke ketenpartners zijn: Stichting Jeugdteams ZHZ, ContourdeTwern, Kwadraad en andere MEE organisaties (zoals MEE Rotterdam Rijnmond).

In de samenwerking met partners maken we verschillende afwegingen en iedere vorm van samenwerken met één van onze ketenpartners wordt getoetst aan de hand van ons toetsingskader.

Visie op partnerstrategie

In de samenwerking met onze kernpartners hebben we de volgende ambitie:

- Eén aanspreekpunt voor opdrachtgevers; gezamenlijk het vertrouwen krijgen om een integrale opdracht uit te voeren (gemeente ontzorgen);
- Gezamenlijke uitvoering van een integrale opdracht (afhankelijk van diensten die je binnen een opdracht levert; elkaar aanvullen);
- Eenduidigheid naar medewerkers;
- Operationele eenheid (backoffice);
- Gezamenlijk beter transformeren/normaliseren binnen het sociaal domein;
- Maatschappelijk geld beter besteden;
- Op het gebied van expertise en innovatie (ontwikkelopgaven) elkaar aanvullen en versterken;
- Eventueel nieuwe opdrachten verwerven op nieuwe plekken;

Stichting Jeugdteams ZHZ

In 10 gemeenten werken MEEVivenz en Stichting Jeugdteams ZHZ samen aan integrale dienstverlening in de wijk voor veelal inwoners in een kwetsbare positie. In 2019 zijn we gestart met de verdere versterking van de (inhoudelijke en organisatorische) samenwerking.

In 2020 heeft de gemeente Dordrecht de nieuwe opdracht voor het Sociaal Wijkteam aan Stichting Jeugdteams ZHZ en MEEVivenz gegund. Dit betreft een integrale opdracht die vraagt dat beide organisatie de ondersteuning en bedrijfsvoering van beide organisaties beter op elkaar laten aansluiten. Dit is niet alleen voor de gemeente Dordrecht relevant, ook de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Gorinchem zien graag een versterking van de samenwerking in de backoffice. MEEVivenz ziet daarom een meerwaarde in deze aanpak voor meerdere gemeenten.

Om hier invulling aan te geven hebben we samen met stichting Jeugdteams een bestuursopdracht opgesteld waarin staat op welke gebieden wij gaan samenwerken, op welke manier, hoe we dit gaan bekostigen en in welk tempo we bepaalde samenwerking gaan realiseren. Een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst is in voorbereiding en naar verwachting zal deze in 2021 worden ondertekend.

ContourdeTwern

Vanuit onze overtuiging dat we gezamenlijk beter in staat zijn de transformatie in het sociaal domein te bewerkstelligen, zijn we in september 2020 een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst aangegaan met ContourdeTwern. In eerste instantie richt deze zich op het werkgebied waarin we al samenwerken (zoals in Brabant en Dordrecht). In 2021 gaan we onze samenwerking verder vormgeven.



Kwadraad

De focus van deze samenwerking ligt in de Zuid-Hollandse Eilanden en Midden-Holland. We zijn met Kwadraad in gesprek over de wijze waarop we samenwerking in MH en ZHE kunnen intensiveren. Als twee partijen kunnen we krachten bundelen en een gezamenlijk aanspreekpunt vormen voor de gemeenten. We voeren hierover oriënterende gesprekken.

MEE Rotterdam Rijnmond

Met MEE Rotterdam Rijnmond hebben we afgelopen jaren diverse gesprekken gevoerd om de samenwerking te intensiveren. Concreet werken we al op een aantal gebieden samen zoals op Arbeid en het Autismenetwerk. In 2020 hebben we onze samenwerking geconsolideerd.

Coöperatie Sociaal Teams 0-100 Midden-Holland

Deze coöperatie is opgericht per 1 maart 2018. MEE Plus is lid van deze coöperatie samen met Kwadraad, Gemiva, ASVZ, Palet Welzijn en Enver. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en organiseert de sociale teams voor volwassenen in de gemeenten Gouda, Zuidplas en Bodegraven Reeuwijk. In 2019 heeft de gemeente Gouda de keuze gemaakt om de toegangstaken en zorgregie Jeugd weg te halen bij de coöperatie, dit is per 1 januari 2021 gerealiseerd. De gemeente Zuidplas heeft de keuze gemaakt een eigen stichting op te richten en daar de activiteiten van het sociaal team en welzijn in onder te brengen. Dit wordt in 2021 gerealiseerd. In 2020 is vanwege de keuzes van de gemeenten Gouda en Zuidplas gewerkt aan een nieuwe opzet van de coöperatie. MEE gaat hierin mede namens ASVZ en Gemiva het perceel LVB vertegenwoordigen.

MEE NL

MEE Plus participeert als een van de leden in de coöperatie MEE NL. Deze coöperatie is sinds 1 januari 2015 actief. Als lid dragen wij financieel en door inzet van medewerkers bij aan het realiseren van doelen en taken van MEE NL. Bij de start van MEE NL is gekozen voor het model van de coöperatieve vereniging vanuit de overtuiging dat de MEE-organisaties gezamenlijk een organisatiekracht hebben die voor de individuele leden bijdraagt aan de omzet die zij kunnen genereren. Ook kan via MEE NL landelijk de expertise van MEE en clientondersteuning voor mensen met een beperking op de agenda worden gezet. In 2020 is gewerkt aan de realisatie van de jaaragenda van de coöperatie.

2.6 Toekomst

Wij blijven ons sterk maken voor sociaal werk in brede zin, vanuit een stevige lokale verankering in wijken en buurten, dicht bij onze voornamelijk gemeentelijke opdrachtgevers. Gemeenten hebben in grote mate te maken met overschrijdingen op de budgetten in het sociaal domein – recent werd bekend dat meer dan 120 gemeenten hun begroting voor het komend jaar niet sluitend krijgen. Dat zal de huidige dienstverlening onder druk gaan zetten en de eerste bezuinigingen voor 2022 liggen al voor. We verwachten dat de druk op de tarieven ons zal dwingen om nog kritischer te kijken waar overhead is terug te dringen en nog zichtbaarder te maken wat de effecten zijn van de inspanningen van MEEVivenz en de eventuele effecten van bezuinigingen op de levens van met name kwetsbare inwoners.

We zien ook kansen. Met name om te voldoen aan de roep om kwaliteit en expertise voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Uit diverse rapporten blijkt dat zij steeds meer moeite hebben om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. De versterking van de MEE expertise door de bestuurlijke fusie met MEE Gelderse Poort maakt het mogelijk om versneld expertise te bundelen en de achterkant van onze organisatie efficiënter te organiseren.

We blijven als kwaliteitsspeler investeren in onze medewerkers en het verder verbeteren/innoveren van onze dienstverlening via het Expertise Centrum Sociaal Werk in combinatie met het opleidingsaanbod via MEEK2.

Ook zetten we verder in op de eerder vermelde samenwerking met St. Jeugdteams ZHZ om gezamenlijk krachten te bundelen om de sociale wijkteams 0-100 naar een hoger plan te trekken in het gezamenlijke werkgebied. Voor welzijn richt De Sociale Basis zich op de samenwerking met ContourdeTwern met name in Dordrecht en de Brabantse gemeenten. Overigens richten we ons graag op samenwerking, maar worden wel kritischer op de houdbaarheid van netwerkconstructen. Levert het gezamenlijke wel genoeg op voor cliënten in relatie tot de extra inspanningen/kosten die ermee gemoeid zijn? Geeft samenwerking wel voldoende antwoorden op de veranderende vragen uit de samenleving?

Sinds de decentralisaties van 2015 hebben we de diversiteit lokaal zien toenemen, het risico op aanbestedingen blijft bestaan en sommige gemeenten maken de keuze om hulpverlening binnen de gemeentelijke muren te organiseren. Wij blijven echter overtuigd dat MEEVivenz in de breedte lokaal van grote betekenis is en kan blijven. Alle inspanningen in 2020 geven vertrouwen in de continuïteit van onze organisatie en daarmee de continuïteit van dienstverlening voor inwoners. Onze medewerkers en vrijwilligers staan elke dag weer klaar!

3. Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap

3.1 Bestuur en Raad van Toezicht

MEEVivenz hanteert het Raad van Toezichtmodel als besturingsmiddel. De Raad van Toezicht is toezichthoudend bevoegd en de Raad van Bestuur is uitvoerend bevoegd.

Er is een reglement voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting MEEVivenz opgesteld, waarin onder andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Evenals procedures voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht/Bestuurder.

Per jaar zijn er tenminste vijf vaste vergadermomenten ingepland tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Tijdens deze vergaderingen legt de Raad van Bestuur verantwoording af over genomen besluiten in de afgelopen periode en overlegt over het nemen van strategische beslissingen. Eens per jaar vindt er een evaluatie plaats over het functioneren van de Raad van Toezicht (onder leiding van een externe gespreksleider) en separaat vindt er een evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur plaats.

Jaarlijks vindt er een afstemmingsoverleg plaats tussen het bestuur, het Managementteam (MT), de Ondernemingsraad (OR), de Adviesraad Cliëntenparticipatie (ACP) en de Raad van Toezicht over inhoud en strategie. De Raad van Toezicht vergaart informatie voor het houden van toezicht via bestuursrapportages, via overleg met MT, OR en ACP, via overleg met de accountant en controller en middels aanwezigheid bij interne/externe bijeenkomsten.

3.1.1 Samenstelling

Hieronder staat een overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gedurende 2020.

Raad van Bestuur

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties Niet functie gebonden
De heer drs. G.B. van der Vlies	Bestuurder Stichting MEE Vivenz per 1 januari 2020	- Bestuurslid Jong Zwijndrecht - Lid RvT Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard & Vijfheerenlanden - Lid RvT Centrum voor Dienstverlening - Voorzitter RvT Stichting Kans en Kleur - Lid RvT Regie in de Regio - Bestuurder Coöperatie Voortouw - Voorzitter Bestuur Stichting Provinciaal Coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel)
Mevrouw drs. A. Verkade-Bosma	Bestuurder Stichting MEE Vivenz per 1 januari 2020	- Penningmeester Stichting Vrienden van de telefonische hulpdiensten (Luistergoud) - Stichting Mathenesserlaan 205 – lid Bestuur

Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Datum aftreden
De heer G.H.F. Boekhoff Voorzitter Lid Remuneratiecommissie	Directeur-bestuurder De Schoor	- Voorzitter RvT De Rijnhoven (bezoldigd) - Lid RvT GGZ Delfland (bezoldigd) - Bestuurslid Neo Kidney Foundation (onbezoldigd) - Bestuurslid NVTZ (bezoldigd)	01-01-2022 Herbenoembaar tot 01-01-2026
De heer C.H.A.J. van Netten Vicevoorzitter Portefeuille financiën Lid Auditcommissie Lid Remuneratiecommissie		- Voorzitter platform Binnenstadsontwikkeling Dordrecht - Voorzitter Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht	01-01-2022 Niet herbenoembaar
Mevrouw H.R. van den Berg Portefeuille kwaliteit & Veiligheid Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid	Programmamanager gemeente Rotterdam	- Lid Raad van Toezicht Facet, - Ridderkerkse welzijns- en ouderenwerkorganisatie (bezoldigd)	01-01-2022 Herbenoembaar tot 01-01-2026
De heer E.J. van Genderen Portefeuille Financiën Voorzitter Auditcommissie	Zelfstandig organisatieadviseur sturing en beheersing lokale overheden - Interimmanager		01-01-2022 Niet herbenoembaar
Mevrouw C.G.M. Piqué Portefeuille Sociaal ondernemerschap, marketing en profilering Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid	Directeur-Bestuurder Buro MAK.S.	Lid Raad van Toezicht Stichting Humanitas Rotterdam Rijnmond	01-07-2021 Herbenoembaar tot 01-07-2024
De heer D.S. Wiering Portefeuille Gemeenten en sociaal domein Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid	Programmamanager Jeugdbeleid Gemeente Rotterdam	nevenfunctie als Voorzitter Landelijk Platform KOPP/KOV (onbezoldigd)	01-01-2022 Herbenoembaar tot 01-01-2025

De heer T.C. Vos Portefeuille financiën Lid Auditcommissie	Directeur bedrijfsvoering De Onderwijs-specialisten	- Voorzitter raad van toezicht MEE Gelderse Poort (tot 1-10-2020) - bestuurslid St. Natuurcentrum Arnhem (onbezoldigd) - bestuurslid St. Molenplaats Arnhem (onbezoldigd)	Benoemd per 01-10-2020 voor een periode van 4 jaar.
De heer M.G Visser			Afgetreden per 29 januari 2020

3.1.2 Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Toezicht en Bestuurder is niet afhankelijk van de (financiële) resultaten van de organisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van MEEVivenz.

Alle beloningen vallen binnen de *Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector* (WNT). De volledige specificatie van de bezoldiging is opgenomen in de jaarrekening 2020.

De Raad van Toezicht heeft besloten zijn bezoldiging voor 2021 niet te verhogen.

3.1.3 Jaarverslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2020 negen keer bijeengekomen. Tijdens de vergaderingen waren (over het algemeen) alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig en van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Een aantal vergaderingen werd (ten gevolge van de Corona maatregelen) omgezet in een digitaal video-overleg. Daarnaast kwamen de voorzitters van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad MEEVivenz, de Ondernemingsraad MEE Gelderse Poort en de Adviesraad Cliëntenparticipatie één keer in 2020 bij elkaar, in de vorm van een kennismakingsbijeenkomst.

Enkele belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar

Bestuurlijke fusie Stichting MEE Vivenz met Stichting MEE Gelderse Poort

Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van de bestuurlijke fusie met Stichting MEE Gelderse Poort per 1 oktober 2020. Dit agendapunt (en de gevolgen voor de cliënten, de organisatie, de medewerkers en de opdrachtgevers) stond op de agenda van nagenoeg alle RvT vergaderingen in 2020. Op 24 juni wordt door de Raad van Toezicht het synergierapport behandeld. In de vergadering van 23 september verleent de Raad van Toezicht goedkeuring aan het bestuur tot het aangaan van een bestuurlijke fusie met Stichting MEE Gelderse Poort. Op 23 september worden de voorzitter van de Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort, de heer Niels Vos en de interim bestuurder mevrouw Hilda Barnhoorn uitgenodigd om samen met de Raad van Toezicht MEEVivenz terug te blikken op een geslaagd fusietraject. Per 1 november 2020 heeft mevrouw Barnhoorn haar functie als interim bestuurder neergelegd. De bestuurlijke aansturing en verantwoordelijkheid ligt vanaf 1 oktober 2020 (de statutaire fusiedatum) bij de Raad van Bestuur van MEEVivenz. Per 1 oktober 2020 is de heer Niels Vos toegetreden tot de Raad van Toezicht MEEVivenz.

De Raad van Toezicht acht medezeggenschap een groot goed en heeft tijdens het overleg gevraagd om de posities van de Ondernemingsraden goed in ogenschouw te nemen. Uiterlijk tot aan de juridische fusie is er sprake van een Ondernemingsraad MEEVivenz en een Ondernemingsraad MEE Gelderse Poort er is ook een OR fusiecommissie opgericht met vertegenwoordigers uit beide Ondernemingsraden. Meer hierover staat in het jaarverslag van de Ondernemingsraad.

Mede ten gevolge van de fusie en het vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht/Auditcommissie per 1-1-2022, zal de Raad van Toezicht in 2021 nader kijken naar de eigen samenstelling, de vertegenwoordigde expertise en de profielen.

In 2021 zal de Raad van Toezicht zich buigen over de tweede fase van het fusietraject met MEE Gelderse Poort. Het streven is te komen tot een juridische fusie. De Raad van Toezicht zal dit proces volgen op basis van onder andere een plan van aanpak dat zal ingaan op de diverse bedrijfsonderdelen en een gedetailleerde planning zal omvatten. Dit plan van aanpak biedt de door de Raad van Toezicht gevraagde concretisering.

Corona

Het jaar 2020 stond ook in het teken van het Covid-19 virus. De Raad van Toezicht vroeg en kreeg antwoord op vragen rondom de bediening van risicovolle cliëntgroepen, veiligheid van cliënten en medewerkers, invloed van Corona op ziekteverzuim, richtlijnen & maatregelen, digitalisering (bijvoorbeeld online dienstverlening) en financiële compensatieregelingen.

Overig

- De leden van de RvT werden elke vergadering via bestuurlijke rapportages op de hoogte gehouden van interne- en externe ontwikkelingen (gemeenten in het werkgebied).
- De gemeente Dordrecht verzocht om een aansturing door uitsluitend hoofdaanemers. Daarom is in goed overleg de samenwerking met onderaannemers Careyn, Jong JGZ en Enver opgezegd. De Raad van Toezicht wordt op de hoogte gesteld van het voornemen het personeel van deze organisaties over te nemen per 2021.
- Op 29 januari 2020 trad de heer Michel Visser af als lid van de Raad van Toezicht. Dit deed hij op eigen verzoek om de schijn van mogelijke belangenverstrengeling voor te zijn. De heer Visser wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.
- Ten gevolge van de bestuurlijke fusie met MEE Gelderse Poort trad de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort per 1 oktober 2020 toe als lid van de Raad van Toezicht van MEEVivenz.
- Op 29 januari werd de Raad van Toezicht geïnformeerd over de uitkomst van de strategie dag op 16 januari 2020. In deze bijeenkomst benoemden de Raad van Bestuur en de managementleden de volgende vier programmalijnen:
 1. MEEVivenz is een kwaliteitsspeler;
 2. MEEVivenz heeft de basis op orde;
 3. MEEVivenz is financieel gezond;
 4. MEEVivenz werkt samen en kiest een partnerstrategie daar waar het bijdraagt aan het verhogen van kwaliteit van onze diensten.
- De focus van de Raad van Toezicht ligt op de programmalijn 'financieel gezond'. Belangrijke onderwerpen vallend onder deze programmalijn worden behandeld door de Auditcommissie. Als concrete acties zijn benoemd: scherper op de productie sturen, verzuim laag houden,

inzetten op goede tarieven bij de gemeenten, processen standaardiseren en vereenvoudigen en kritisch kijken naar de overhead (waar mogelijk reduceren).

- De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht meegenomen in de ontwikkelingen rondom de gewenste cao-harmonisatie (CAO VVT naar CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg naar CAO Sociaal Werk).

Er is in de loop van 2020 een aantal zaken ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd

- De Raad van Toezicht MEEVivenz keurt op 30 maart 2020 de jaardocumenten 2019 (inclusief jaarrekeningen) van Stichting Vivenz en Stichting MEE Plus goed en verleent decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.
- Op 1 juli 2020 zijn alle opmerkingen van de Raad van Toezicht in het Strategieplan verwerkt en wordt het goedgekeurd.
- De Raad van Toezicht ondertekent op 23 september 2020 de benoeming van het bestuur van MEE Gelderse Poort. De Raad van Toezicht besluit hiermee:
 - tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur tot het aangaan van een bestuurlijke fusie en het aanvaarden van de benoeming tot bestuurder van Stichting MEE Gelders Poort; en
 - tot benoeming voor een periode van 4 jaar van de heer Teunis Cornelis Vos, geboren op 20 november 1966, tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting, zulks per het moment van het van kracht worden van de Statutenwijziging (1 oktober 2020).
- De Raad van Toezicht keurt op 16 december de begroting 2021 inclusief de transitiebegroting goed.

Auditcommissie

De Auditcommissie kwam in 2020 acht keer bij elkaar – op 1 oktober trad de heer Vos toe tot deze commissie. Naast de reguliere onderwerpen, zoals het doornemen van de kwartaalrapportages, lag de nadruk in 2020 op het pakket van acties en maatregelen vallend onder de programmalijnen 'financieel gezond' en 'basis op orde'. De Auditcommissie boog zich vooral over de vraag hoe bedrijfsprocessen beter ingericht konden worden zodat de stuurinformatie betrouwbaar, actueel en gedifferentieerd naar behoefte aangeleverd kon worden. Daarnaast boog de Auditcommissie zich ook over de financiële gevolgen van de Corona crisis (eventuele gevolgen verhoogd ziekteverzuim, compensatieregelingen), de KPI's, indexatie tarieven door gemeenten en de rendabiliteit van contracten. Tenslotte was de Auditcommissie nauw betrokken bij het begrotingsproces. De begroting is van onderaf opgesteld en geverifieerd. De managers hebben een grotere rol en verantwoordelijkheid gekregen en krijgen meer gedetailleerde stuurinformatie. In de Raad van Toezicht vergadering van december werden de begroting 2021 en de transitiebegroting vastgesteld. In 2021 zijn er extra overleggen met de Auditcommissie ingepland om het begrotingsproces nauwgezet te volgen.

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid (K&V) kwam in 2020 twee keer bij elkaar. Tijdens de evaluaties van de Raad van Toezicht werd er aandacht gevraagd voor cliënten en kwaliteit. Dit is een van de redenen waarom de commissie K&V is opgericht. De commissie K&V heeft, vanuit haar toezichthoudende rol, tot doel te beoordelen of de organisatie ten aanzien van cliënten en kwaliteit de juiste thema's aan de orde stelt en de juiste afwegingen maakt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: de inrichting van een kwaliteitssysteem, certificering, keurmerken, **meten, leren en verbeteren** en het formuleren van een visie op kwaliteit.

Inmiddels is bij MEEVivenz ook een staffunctionaris kwaliteit aangesteld. Zij zal, naast de hiervoor genoemde aandachtsgebieden, aan de slag gaan met de inrichting van een auditorenpool en zich buigen over signaleringssystemen. In september 2020 heeft de interne audit binnen MEEVivenz plaatsgevonden. De audit is uitgevoerd door een enthousiast integraal werkend auditteam. Er zijn 40 gesprekken gevoerd, er is naar het MEE verbeterplan en het Vivenz verbeterplan gekeken en er is met name ingezoomd op vakmanschap.

De adviesraad cliëntenparticipatie heeft deelgenomen aan de audit. Zij hebben geobserveerd bij een aantal gesprekken en zij zijn meegenomen in de terugkoppeling. Het streven is om eind 2020/begin 2021 een totaaloverzicht te hebben met actiepunten en eigenaren. Dit vormt het verbeterplan MEEVivenz en is het monitoringsinstrument. Het is ook onderdeel van het bestuurlijk kader 2021.

Renumeratiecommissie

De Renumeratiecommissie kwam in 2020 één keer bij elkaar. Afgesproken is dat in maart 2021 twee separate remuneratiegesprekken zullen worden ingepland zodat de bestuurders ieder apart een gesprek kunnen hebben.

3.1.4 Evaluatie functioneren Bestuur en Raad van Toezicht

Volgens de jaarplanning RvT vindt eens per jaar een evaluatie plaats m.b.t. het functioneren van de Raad van Toezicht (met een externe begeleider). Separaat vindt er een evaluatie van het functioneren van de bestuurders plaats.

Er heeft in 2020 geen evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden vanwege Covid-19, wat het lastig maakte om fysiek bijeen te komen en vanwege het groot aantal onderwerpen dat in 2020 de aandacht van de RvT leden heeft gevraagd.

De evaluatiebijeenkomst staat ingepland in het eerste kwartaal 2021.

3.2 Ondernemingsraad²

3.2.1 Samenstelling

De OR heeft in 2020 verkiezingen georganiseerd en heeft daarvoor een nieuw OR reglement opgesteld. Daarbij heeft de OR in overleg met de bestuurder kiesgroepen vastgesteld, waarbij het aantal OR leden per kiesgroep naar rato is bepaald. De verdeling van de zetels per kiesgroep is als volgt:

- Stichting MEE-Vivenz : 1
- Stichting De Sociale Basis : 4
- Stichting MEE Plus : 3
- Stichting Vivenz : 1

Samenstelling Ondernemingsraad 2020

- Corien Schaerlackens (voorzitter OR/vanuit MEE Vivenz)
- Petra Wilhelm (vicevoorzitter OR en vicesecretaris/vanuit Vivenz)
- Willie Bakker (OR lid/vanuit Vivenz)
- Ina de Jong (secretaris OR/vanuit De Sociale Basis)
- Monique de Bruijn (OR lid/vanuit De Sociale Basis)
- Janneke van der Dussen (OR lid/vanuit De Sociale Basis)
- Anja Karreman (OR lid/vanuit MEE Plus)
- Susanne Willemse (OR lid/vanuit MEE Plus)
- Leo van der Heijden (externe ambtelijk secretaris)

Voor de OR is het van groot belang dat de bezetting van de ondernemingsraad een goede afspiegeling is van de werkvloer. Gezien de beroepsgroepen van voormelde OR leden is dit een feit.

Sinds medio 2019 heeft de OR een externe ambtelijk secretaris in de persoon van Leo van der Heijden. Hij ondersteunt de OR bij alle vraagstukken (instemmings- en adviesaanvragen) die de OR ter behandeling ontvangt. Daarnaast notuleert hij de OR-vergaderingen en overlegvergaderingen OR – Bestuur.

De OR heeft in 2020 intensief overleg gehad met de bestuurders van MEEVivenz. De overlegvergaderingen kunnen worden bestempeld als open, constructief en met respect voor elkaars positie. Hierdoor was de OR in staat om diverse lastige vraagstukken op een correcte wijze te behandelen.

Eind 2020 heeft de OR ook een overleg gehad met de Raad van Toezicht van MEE Vivenz. Dit overleg ging met name over de projecten "Basis op orde" en "Financieel Gezond". De OR heeft dit gesprek als prettig en zeer zinvol ervaren.

² Stichting MEE Gelderse Poort heeft een eigen Ondernemingsraad.

3.2.2 Jaarverslag OR 2020

Belangrijke ontwikkelingen in de organisatie:

Juridische fusie MEE Vivenz – MEE Gelderse Poort

In 2020 heeft de bestuurlijke fusie tussen MEE Vivenz en MEE Gelderse Poort plaatsgevonden. De beoogde juridische fusie is voor de bestuurder en de OR een vast agendapunt voor elke overlegvergadering. Ook heeft de OR hierover intensief overleg met de OR MEE Gelderse Poort. Hiervoor is de OR-fusiecommissie OR MEE Vivenz – OR MEE Gelderse Poort opgericht.

MEE Vivenz Financieel Gezond

De bestuurder heeft de OR in 2020 intensief geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen van MEE Vivenz. Het financieel resultaat was in 2020 onder de maat en mede in het kader van MEE Vivenz Financieel Gezond waren er maatregelen noodzakelijk. De maatregelen zijn met name gericht op drie pijlers: i) kostenverlaging, ii) verlaging ziekteverzuim en iii) tariefaanpassing. De OR begrijpt dat er maatregelen doorgevoerd dienen te worden, echter heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat de bestuurder de OR goed geïnformeerd houdt over de ontwikkelingen ter zake de financiële positie en de uitwerking van de maatregelen.

Functiehuis

Het inrichten van functiehuis is voor de OR een zeer belangrijk onderwerp. Oorspronkelijk was het de intentie om voor eind 2020 het functiehuis opgetuigd te hebben. Als gevolg van de projecten “De Basis op Orde” en “MEE Vivenz Financieel Gezond” heeft het project functiehuis een lagere prioritering gekregen. De OR heeft hier zijn teleurstelling over uitgesproken. Recent heeft de bestuurder aan de OR toegezegd het project weer actief op te pakken, met de intentie om de inrichting van het functiehuis medio 2021 af te ronden.

Hierna volgt een korte opsomming van de meest relevante advies- en instemmingsaanvragen alsmede de overige belangrijke onderwerpen die de OR in 2020 heeft behandeld.

Adviesaanvragen

- Adviesaanvraag Bestuurlijke fusie MEE Gelderse Poort
- Adviesaanvraag Overname personeel Enver en Jong JGZ
- Adviesaanvraag Werkwijze OR MEE Vivenz – OR MEE GP (nog advies uit te brengen)
- Adviesaanvraag Herinrichting MEE Plus (advies in januari 2021 uitgebracht)

Instemmingsaanvragen

- Instemmingsaanvraag Arbeidsmarkttoeslag
- Instemmingsaanvraag Arbobeleid 2020-2022
- Instemmingsaanvraag Geschenkenregeling
- Instemmingsaanvraag Herbouw functiehuis
- Instemmingsaanvraag Gedragscode
- Instemmingsaanvraag Scholingsplan
- Instemmingsaanvraag Standaard arbeidsovereenkomst

- Instemmingsaanvraag Juridische status kernprofielen
- Instemmingsaanvraag Selectie Arbodienst
- Instemmingsaanvraag Vergoeding thuiswerk faciliteiten
- Instemmingsaanvraag Verzuimreglement
- Instemmingsaanvraag Implementatie reiskostenregeling

Overige belangrijke zaken

- Basis op orde
- MEE Vivenz financieel gezond

In 2021 verwacht de OR over de hierna vermelde onderwerpen nog advies- dan instemmingsaanvragen:

- Juridische fusie MEE Vivenz – MEE Gelderse Poort
- Scholingsplan
- Functiehuis

3.2.3 Fusiecommissie OR MEEVivenz – OR MEE Gelderse Poort

In 2020 heeft de OR onder voorwaarden en een aanbeveling positief geadviseerd over de bestuurlijke fusie tussen MEE Vivenz en MEE Gelderse Poort. In 2021 zal naar verwachting de juridische fusie plaatsvinden, waarvoor de OR een adviesaanvraag zal ontvangen. Zolang de juridische fusie nog niet is gerealiseerd blijven de OR MEE Vivenz en OR MEE Gelderse Poort zelfstandige ondernemingsraden met eigen beslissingsbevoegdheid.

In overleg met de bestuurder is de fusiecommissie OR MEE Vivenz – OR MEE Gelderse Poort opgericht. Deze fusiecommissie heeft geen beslissingsbevoegdheid en bestaat uit drie leden van de OR MEE Vivenz en drie leden van de OR MEE Gelderse Poort. In de fusiecommissie wordt naast de beoogde juridische fusie, ook gezamenlijke thema's besproken. Het is de intentie dat de fusiecommissie voor de juridische fusie en overige gezamenlijke thema's, een pre-advies afgeeft voor beide OR-en. Dit om ervoor te zorgen dat de bestuurder gelijklopende adviezen/instemmingen van beide OR-en ontvangt. Het staat de OR-en vrij om het advies van de fusiecommissie wel of niet over te nemen. Het blijven immers zelfstandige OR-en met eigen bevoegdheid.

3.3 Adviesraad Cliëntenparticipatie

3.3.1 Samenstelling

Leden van de Adviescommissie Cliëntenparticipatie:

- Dhr. Jos Stegeman (voorzitter)
- Dhr. Karel-Jan Matthijs
- Dhr. Jan de Borst
- Mevr. Carla Groenendal
- Mevr. D. Versteden (secretariële ondersteuning Adviesraad)

3.3.2 Visie op cliëntenparticipatie

MEEVivenz wil een kwaliteitsspeler zijn en cliëntenparticipatie draagt daaraan bij. Cliëntenparticipatie heeft invloed op het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, de lerende organisatie en de lerende professional. Dit leidt tot onderstaande visie op cliëntenparticipatie.

Cliëntenparticipatie is het inbrengen en/of benutten van de specifieke ervaringen van inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers, met als doel de kwaliteit van dienstverlening te verhogen.

Er is een verschil tussen cliëntenparticipatie en het werk van een cliëntenraad conform de WMCZ 2018. Waar de cliëntenraad soms over abstracte onderwerpen praat en adviseert, geven de verschillende vormen van cliëntenparticipatie de organisatie de gelegenheid direct aan bepaalde groepen cliënten te vragen hoe ze bepaalde diensten hebben ervaren. Cliëntenparticipatie is echter geen medezeggenschap. De methode van cliëntenparticipatie is voor cliënten immers nauwelijks beïnvloedbaar. Als MEEVivenz bepalen we gezamenlijk met de adviesraad per dienstverlening wanneer, waarover en hoe we cliënten raadplegen. Ook deelt MEEVivenz de uitkomsten met de adviesraad om gezamenlijk de interpretatie en consequenties te bepalen die MEEVivenz hieraan verbindt.

Cliëntenparticipatie en de methoden die daarvoor gebruikt gaan worden maken onderdeel uit van de kwaliteitsinstrumenten die MEEVivenz inzet en ontwikkelt. Zo heeft de Adviesraad een rol gekregen bij het interne audit team zodat bij audits het perspectief van de cliënt ingebracht kon worden in het toetsingstraject. Daarmee wordt geborgd dat cliëntenparticipatie ingebed wordt en blijft in de werkwijze en het DNA van de organisatie.

Cliëntenraad MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort heeft een Cliëntenraad. Besloten is deze Cliëntenraad tijdens de periode van de bestuurlijke fusie in stand te houden en zelfstandig te laten functioneren. In de aanloop naar een juridische fusie wordt bekeken hoe Cliëntenparticipatie het beste binnen de samengevoegde organisatie gewaarborgd kan worden.

De Cliëntenraad rapporteert over 2020 via het jaardocument van Stichting MEE Gelderse Poort.

4 Financieel

4.1 Resultaten

4.1.1 MEE Vivenz (geconsolideerd)

Financieel gezond

In de programmalijn financieel gezond zijn zeven doelstellingen geformuleerd:

1. Tariefverhoging 2021 i.r.t. stijgende personeelskosten
2. Verlaging ziekteverzuim naar de normering van 5%
3. Onderproductie voorkomen
4. Overproductie voorkomen of zorgdragen voor uitbreiding budgetkader
5. Verliesgevende contracten waar mogelijk stopzetten
6. Reductie overhead naar een benchmark waardige normering
7. Gespecificeerde overige doelstellingen gericht op personeelsmix, uitbreiding bestaande omzet contracten en uitbreiding nieuwe omzet contracten

Op bovengenoemde doelstellingen zijn in 2020 diverse acties ingezet onder andere in relatie tot de programmalijn basis op orde. In 2020 zijn de volgende resultaten gerealiseerd:

Ad1: in de subsidie aanvragen voor 2021 zijn de tariefverhogingen voor 4% meegenomen. De beschikkingen zijn nog niet van alle gemeenten ontvangen. De verwachting is dat de gemiddelde toegekende tariefverhogingen worden gehonoreerd voor 2%. Bij de ene financier wordt dit gerealiseerd door uitbreiding op het bestaande budget bij de andere financier blijft het budgetkader gelijk en zal dit leiden tot een krimp op de in te zetten dienstverlening/formatie.

Ad2: Het gemiddelde ziekteverzuim in 2020 is gemiddeld met 1,2% gedaald t.o.v. Q1-2020. De ingezette acties worden verder doorgezet waarbij de verwachting is dat in Q4-2021 het ziekteverzuim conform de gestelde normering van 5% zal zijn. In 2021 zal met name extra effort worden ingezet op het langdurig verzuim.

Ad3: Er is getracht om de onderproductie zoveel mogelijk te beperken, ondanks de impact van Covid-19 is dit veelal gerealiseerd.

Ad4: Er is getracht om overproductie zoveel als mogelijk te voorkomen. Daar waar overproductie is gerealiseerd door Covid-19 zijn de bestede uren binnen de WMO gefinancierd.

Ad5: Er is inzichtelijk gemaakt waar verliesgevende contracten binnen MEEVivenz bestaan. Gesprekken met de financiers zijn en worden gevoerd.

Ad6: Op dit moment wordt de inzet van overhead in relatie tot landelijke benchmarkgegevens geanalyseerd. Eventuele afwijkingen zullen in de loop van 2021 worden bijgesteld.

Ad7: In 2020 is gestart met een forecast personeelsplanning waarbij de personeelsmix wordt gemonitord en in relatie wordt gebracht met de ontwikkelde arbeidsmarktmonitor. Er wordt actief beleid gevoerd in de werving & selectie procedure in relatie tot de forecast personeelsplanning.

De realisatie en monitoring van de hiervoor genoemde zeven doelstellingen worden in 2021 gecontinueerd.

Financiële resultaten 2020

MEEVivenz en haar gelieerde stichtingen (MEE Plus, Vivenz, De Sociale Basis en MEE Gelderse Poort) hebben in 2020 een negatief resultaat van -/- € 0,9m gerealiseerd. Het gerealiseerde resultaat wijkt met € 0,6m negatief af van het begrote resultaat. In onderstaand overzicht worden de resultaten per stichting weergegeven.

Resultaat 2020 t.o.v. begroting 2020

Resultaten 2020 Bedragen * € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
MEE Vivenz	13	77	-/- 64
MEE Plus	-/- 795	0	-/- 795
De Sociale Basis	173	0	173
Vivenz	56	0	56
MEE Gelderse Poort	-370	-334	-36
TOTAAL	-/- 923	-257	-/- 634

De opbrengsten zijn in 2020 afgenomen met ruim 0,9m (2,8%).

De personele kosten zijn met €1,4m toegenomen (6,1%). Deze stijging wordt veroorzaakt door de toename van de inzet aan fte in relatie tot een hoog ziekteverzuim. Daarnaast zijn de lonen in juni 2020 met 3,25% gestegen. Daarnaast is extra inzet noodzakelijk geweest om de interne organisatie, mede vanuit het perspectief van de fusie, te kunnen inregelen en borgen middels de programmalijnen basis op orde en financieel gezond.

Er heeft gedurende 2020 een migratie plaatsgevonden naar office 365 en vernieuwde hardware. Mede door deze investering heeft MEEVivenz tijdig kunnen anticiperen op de beperkingen die 2020 met zich



meedroeg door de COVID-19. De omschakeling naar digitaal cliëntcontact werd hierdoor enigszins vergemakkelijkt.

MEEVivenz verzorgt vanaf 1 januari 2020 de ondersteuning van de andere gelieerde stichtingen. Het jaar 2020 is gebruikt om de ondersteunende processen in te regelen en verder te verbeteren naar het gewenste niveau. De ondersteuning vanuit MEEVivenz naar de andere stichtingen wordt doorbelast naar rato van de opbrengsten van de betreffende stichting. Voor 2020 is het begrote resultaat geheel bij MEEVivenz gepositioneerd.

Het Eigen Vermogen van MEEVivenz ultimo 2020 bedraagt € 2,6m positief (solvabiliteit van 7,9% t.o.v. de opbrengsten).

Vooruitblik

In 2021 zullen de financiële effecten van de programmalijnen basis op orde en financieel gezond zichtbaar worden. Vanuit een goede basis kan MEEVivenz dan ook de verdere uitgangspunten van de strategische koers vormgeven. Mede door het inzetten van een integrale verantwoordelijkheid binnen het regiomanagement in combinatie met een manager bedrijfsvoering verwachten we de bedrijfsvoering verder op orde te brengen.

Echter zal het financiële resultaat van het jaar 2021 beïnvloed kunnen worden door de ontwikkeling van de risico's op de (nog) af te geven WMO-beschikkingen. We verwachten het jaar 2021, op concernniveau, met een "0" resultaat af te sluiten.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de resultaten per stichting.

4.1.2 De Sociale Basis

Het financiële resultaat van stichting De Sociale Basis is voor 2020 €0,17m. De opbrengsten en kosten van De Sociale Basis worden in de onderstaande tabel weergegeven. De Sociale Basis heeft in 2020 een rendement van 0,8% op de opbrengsten gerealiseerd.

De Sociale Basis: Resultaten 2020 Bedragen * € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
Opbrengsten	21.168	18.822	2.346
Personeelskosten	12.970	11.605	-/- 1.365
Bedrijfskosten	653	492	-/- 161
Afschrijvingen	30	41	11
Projectkosten	3.413	3.354	-/- 59
Doorbelaste overheadkosten	3.928	3.331	-/- 597
Overige lasten	1	0	-/- 1
Resultaat 2020	173	0	173

4.1.3 MEE Plus

Het financiële resultaat van stichting MEE Plus is voor 2020 €0,8m negatief. De opbrengsten en kosten van MEE Plus worden in de onderstaande tabel weergegeven. MEE Plus heeft in 2020 een negatief rendement van -/- 8,7% op de opbrengsten gerealiseerd.

MEE Plus: Resultaten 2020 Bedragen * € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
Opbrengsten	9.136	8.769	367
Personeelskosten	6.920	6.216	-/- 704
Bedrijfskosten	370	193	-/- 177
Afschrijvingen	115	153	38
Projectkosten	826	615	-/- 211
Doorbelaste overheadkosten	1.696	1.592	-/- 104
Overige lasten	78	0	-/- 78
Resultaat Deelneming	74	0	74
Resultaat 2020	-/- 795	0	-/- 795

De negatieve resultaten in 2020 van MEE Plus worden in belangrijke mate veroorzaakt door het niet in balans zijn van opbrengsten en kosten. De omvang van de gemaakte kosten wordt onvoldoende gedekt door de opbrengsten zoals die uit de afgesloten contracten voortvloeit. Voor 2021 worden maatregelen genomen om de kosten van MEE Plus in balans te brengen met de opbrengsten.

4.1.4 Vivenz

Het financiële resultaat van stichting Vivenz is voor 2020 €0,05m. De opbrengsten en kosten van Vivenz worden in de onderstaande tabel weergegeven. Vivenz heeft in 2020 een rendement van 3,7% op de opbrengsten gerealiseerd.

Vivenz: Resultaten 2020 Bedragen * €1.000	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
Opbrengsten	1.860	2.558	-/- 698
Personeelskosten	1.386	1.980	594
Bedrijfskosten	46	71	25
Afschrijvingen	20	0	0
Projectkosten	1	0	-/- 1
Doorbelaste overheadkosten	326	508	181
Overige lasten	14	0	-/- 14
Reservering VpB	11	0	-/- 11
Resultaat 2020	56	0	56

4.1.5 MEE Gelderse Poort

Het financiële resultaat van stichting MEE Gelderse poort is voor 2020 - €0,37m. De opbrengsten en kosten van MEE Gelderse Poort worden in de onderstaande tabel weergegeven. MEE Gelderse Poort heeft in 2020 een rendement van -7,36% op de opbrengsten gerealiseerd.

MEE Gelderse Poort: Resultaten 2020 Bedragen * € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
Opbrengsten	5.021	5.349	-/- 328
Personeelskosten	4.708	4.936	228
Bedrijfskosten	639	721	82
Afschrijvingen	44	26	-/- 18
Resultaat 2020	-370	-334	-36

De negatieve resultaten van MEE Gelderse Poort worden veroorzaakt door een begrote inzet van transitiekosten gedurende 2020. Het negatieve resultaat is nagenoeg conform begroting.

4.1.6 Werkmaatschappij MEEVivenz

In de onderstaande tabel worden de opbrengsten en kosten van de werkmaatschappij MEEVivenz weergegeven. De opbrengsten van MEEVivenz bestaat voor het overgrote deel over doorbelaste diensten aan de gelieerde stichtingen. MEEVivenz heeft in 2020 een rendement van 0,2% op de opbrengsten gerealiseerd.

MEE Vivenz: Resultaten 2020 Bedragen * € 1.000	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
Opbrengsten	6.317	5.781	536
Personeelskosten	3.676	3.464	-/- 212
Bedrijfskosten	2.508	2.036	-/- 472
Afschrijvingen	92	141	49
Projectkosten	11	63	52
Doorbelaste overheadkosten	0	0	0
Overige lasten	17	0	-/- 17
Resultaat 2020	13	77	-/- 64

De hogere kosten in 2020 worden veroorzaakt door de kosten van integratie van de ondersteunende diensten binnen MEEVivenz in 2020. In 2020 is vooral aandacht uitgegaan naar het stroomlijnen van de processen en de integratie van ondersteunende systemen.

4.2 Risicobeheersing

Als MEEVivenz staan wij voor een 'lerende organisatie'. Wij zien risicomanagement als middel om op een gestructureerde manier risico's in kaart te brengen, te evalueren en – door er proactief mee om te gaan – beter te beheersen. De organisatie inventariseert risico's en de gevolgen van de risico's en verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico's die de organisatie loopt, willen we deze voorkomen en de eventuele ernstige gevolgen ervan beperken. We kijken naar risico's niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit onze kwaliteit van dienstverlening, onze financiers en daar waar onze reputatie als maatschappelijke partner in het geding zou kunnen komen.

Daarbij willen wij niet alleen aandacht hebben voor negatieve factoren maar ook oog hebben voor kansen. Risico's kunnen ook gezien worden als mogelijkheden om van te leren en met oplossingen te komen waarmee je als organisatie jezelf weer positief op de kaart kunnen zetten. Bijvoorbeeld incidenten, ernstige calamiteiten analyseren en leren we van. Hier zien we ook een samenhang met ons kwaliteitssysteem. Een ander voorbeeld is aanbesteding: voor huidige contracten een risico, voor nieuwe contracten wellicht een kans die we willen afwegen.

Top 5 risico's

1. Lagere subsidiebeschikkingen dan begroot, onder andere ten gevolge van gemeentelijke bezuinigingen en geen reële compensatie loon- en prijsstijgingen via indexatie van de tarieven.
2. Niet nakomen van prestatieafspraken (onder- overproductie).
3. Ziekteverzuim – werkdruk.
4. Onvoldoende basisprocessen op orde krijgen (kwetsbare bedrijfsvoering).
5. Voldoende gekwalificeerd personeel behouden/werven.

Top 5 kansen

1. In samenwerking met stichting Jeugdteams ZHZ uitvoering geven aan sociale teams 0-100 in de regio AV/DS.
2. MEE Gelderse Poort - werkmaatschappij MEE expertise versterken OCO en overige MEE Diensten.
3. Expertise Centrum Sociaal Werk/ MEEK2.
4. Bedrijfsvoering versterken.
5. Welzijn in samenwerking met ContourdeTwern versterken.



5. Jaarrekening

Stichting MEE - Vivenz

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Geconsolideerde Jaarrekening

Geconsolideerde Balans per 31 december 2020	51
Geconsolideerde Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020	52
Geconsolideerde kasstroomoverzicht	53
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	57
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020	61
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over het boekjaar 2020	66
Honoraria extern accountant	70
WNT Verantwoording 2020	71
Bijlage Geconsolideerde Materiele vaste activa	73

Enkelvoudige Jaarrekening

Enkelvoudige Balans per 31 december 2020	74
Enkelvoudige Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020	75
Enkelvoudige kasstroomoverzicht	76
Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020	77
Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over het boekjaar 2020	80
Vaststelling en goedkeuring	83
Ondertekening van de jaarrekening	84

Overige gegevens

Controle verklaring	86
---------------------	----

Bijlage

Overzicht Enkelvoudige materiële vaste activa	90
---	----

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Na resultaatsbestemming

ACTIVA	Ref.	31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1	1.754.168		1.217.164	
Financiële vaste activa	2	12.500		12.500	
Totaal vaste activa			1.766.668		1.229.664
Viottende activa					
Debiteuren	3	1.227.551		1.161.976	
Belastingen	5	65.253		73.242	
Overige vorderingen	6	2.736.085		2.840.970	
Geldmiddelen	7	7.783.832		9.471.624	
Totaal viottende activa			11.812.721		13.547.812
Totaal activa			<u>13.579.389</u>		<u>14.777.476</u>

PASSIVA	Ref.	31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	8				
Kapitaal		182.399		182.399	
Overige reserves		3.372.564		3.200.527	
Bestemmingsreserves		969.464		2.059.255	
Totaal eigen vermogen			4.524.427		5.442.181
Voorzieningen	9		1.157.263		1.112.122
Kortlopende schulden					
Crediteuren	10	1.433.478		1.137.017	
Belastingen en sociale lasten	11	1.862.506		1.657.019	
Overige schulden	13	3.241.658		3.871.757	
Nog te betalen subsidiegelden, en contracten	14	1.360.057		1.557.380	
Totaal kortlopende schulden			7.897.699		8.223.173
Totaal passiva			<u>13.579.389</u>		<u>14.777.476</u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. **25-03-2021**

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER BOEKJAAR 2020

	<u>Ref.</u>	<u>Realisatie 2020</u> €	<u>Begroting 2020</u> €	<u>2019</u> €
BATEN				
Opbrengsten zorgprestaties en maatschap. ondersteuning	15	3.891.729	5.056.074	4.599.565
Subsidies	16	24.490.550	23.443.416	27.022.238
Overige baten	17	9.220.571	7.557.676	8.118.980
Totaal Baten		37.602.850	36.057.166	39.740.783
LASTEN				
Personeelskosten				
Lonen en salarissen inclusief personeel niet in loondienst	18	28.505.594	26.654.761	27.654.050
Overige personeelskosten		1.022.649	1.544.869	1.586.212
Totaal personeelskosten		29.528.243	28.199.630	29.240.262
Afschrijvingen vaste activa	19	300.653	360.448	461.272
Overige bedrijfskosten	20			
Huisvestingskosten		1.114.779	1.021.842	1.316.282
ICT en communicatie		1.951.820	1.484.944	1.526.024
Activiteitenkosten		4.345.449	4.034.323	6.606.574
Overige kosten		1.261.408	1.212.951	2.940.676
Totaal overige bedrijfskosten		8.673.456	7.754.060	12.389.556
Totaal lasten		38.502.352	36.314.138	42.091.090
Saldo Baten en Lasten		-899.502	-256.972	-2.350.307
Financiële baten en lasten	21	-13.256	-	-420
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		-912.758	-256.972	-2.350.727
Belastingen	22	10.800	-	-53.000
RESULTAAT		-923.558	-256.972	-2.297.727
RESULTAATBESTEMMING				
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Bestemmingsreserves		-370.344	-	-1.405.536
Algemene en Overige reserve		-553.214	-256.972	-892.191
		-923.558	-256.972	-2.297.727

Voor een volledig overzicht van de mutaties in het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de balans onder punt 8. Eigen vermogen.



GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-899.502		-2.350.307
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen	279.521		461.272	
mutaties voorzieningen	34.341		1.112.122	
		313.862		1.573.394
Veranderingen in vlottende middelen:				
vorderingen	47.299		-4.076.188	
vorderingen/schulden verbonden partijen	-0		-	
vorderingen/schulden uit hoofde van				
financieringstekort resp. -overschot	-197.323		1.557.380	
kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-128.152		6.665.793	
		-278.176		4.146.985
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-863.816		3.370.072
Betaalde interest	-13.256		-420	
		-13.256		-420
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-877.072		3.369.652
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	-837.656		-3.917.495	
Desinvesteringen materiële vaste activa	21.132		2.262.413	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-816.524		-1.655.082
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie in eigen vermogen	5.804		-	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		5.804		-
Mutatie geldmiddelen		-1.687.792		1.714.570

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

	9.471.624	7.757.054
	7.783.832	9.471.624
	-1.687.792	1.714.570

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. 25-03-2021.

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.4.1 Algemeen

Stichting MEE-Vivenz is statutair (en feitelijk) gevestigd te Dordrecht op het adres Binnen Kalkhaven 37-39 en is geregistreerd onder KvK nummer: 76425754.

Stichting MEE – Vivenz en de aan haar gelieerde stichtingen verrichten de volgende activiteiten:

- ondersteunen en begeleiden mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke of lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.
- Sociaal werk, waaronder begrepen maatschappelijk werk, bureau sociale raadslieden.
- Welzijn en Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning.

Per 1 januari 2020 is de juridische structuur van kracht geworden waarin Stichting MEE – Vivenz als bestuurder optreedt voor de Stichtingen MEE Plus, Vivenz en De Sociale Basis.

Per 1 oktober 2020 treedt Stichting MEE- Vivenz ook op als bestuurder van de stichting MEE Gelderse Poort.

De hiervoor vermelde wijziging in de juridische structuur heeft ertoe geleid dat diverse activiteiten vanuit de stichtingen Vivenz en MEE Plus zijn overgedragen aan andere stichtingen.

Meer concreet hebben de stichtingen Vivenz en MEE Plus hun ondersteunende activiteiten geconcentreerd en ondergebracht in de Stichting MEE-Vivenz. Stichting MEE – Vivenz brengt de kosten voor haar dienstverlening in rekening bij de stichtingen die daarvan gebruik maken.

De activiteiten ten behoeve van het maatschappelijk werk in de regio Drechtsteden zijn door de stichtingen Vivenz en MEE Plus overgedragen aan Stichting De Sociale Basis. Deze overdracht heeft mede op verzoek van de betreffende gemeenten plaatsgevonden.

Het overdragen van de activiteiten ten behoeve van het maatschappelijk werk in de regio Drechtsteden naar Stichting De Sociale Basis heeft ertoe geleid dat baten en lasten van de stichtingen Vivenz en MEE Plus zeer aanzienlijk zijn gedaald waardoor een vergelijking tussen de verslagjaren 2020 en 2019 weinig zinvol is. Indien een dergelijke vergelijking toch is gewenst, dienen de stichtingen Vivenz, MEE Plus en de Sociale Basis in samenhang te worden gezien.

Verslaggevingsperiode

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De jaarrekening is opgesteld rekening houdend met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals opgenomen in de RJ-Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".

Continuïteitsveronderstelling

MEE - Vivenz en de gelieerde stichtingen maken dienstverleningsafspraken met gemeenten en zorgkantoren. De afspraken zijn ook voor 2020 met het merendeel van de gemeenten in het werkgebied gemaakt en/of beschikkingen ontvangen voor cliëntondersteuning en maatschappelijk werk in het kader van de WMO.

De gevolgen van de corona crises in 2020 zijn voor MEE-Vivenz en de gelieerde stichtingen relatief beperkt gebleven. De dienstverlening aan cliënten is in 2020 op een bevredigend niveau gebleven.

In 2020 hebben MEE – Vivenz en de gelieerde stichtingen gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening aan cliënten en de ondersteuning zoals die vanuit MEE – Vivenz aan de gelieerde stichtingen wordt geleverd. Verdere verbetering van de bedrijfsvoering zal in de eerste helft van 2021 worden gerealiseerd.

Voor de komende jaren wordt voortzetting van de dienstverlening verwacht. Door het oogsten van de voordelen van de samenwerking heeft het bestuur de verwachting dat duurzame voortzetting van alle bedrijfsactiviteiten (ook na 2020) mogelijk is. De continuïteit van de activiteiten is afhankelijk van de wijze waarop de organisatie in staat zal zijn om voldoende opdrachtvolume te creëren alsmede de mate waarin de reorganisaties bijtijds geëffectueerd worden.

MEE – Vivenz en de gelieerde stichtingen hebben in totaal een positief eigen vermogen. In 2021 wordt toegewerkt naar een juridisch fusie met MEE GP waarmee de vermogensposities en de liquiditeit op stichtingenniveau in balans zijn. De komende jaren zal binnen stichting DSB vermogensopbouw gaan plaats vinden.

Op grond van het voorgaande zijn er geen redenen aanwezig om de jaarrekening 2020 niet op basis van te verwachten continuïteit op te stellen.

Vergelijking met voorgaand jaar

Per 1 januari 2020 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de juridische structuur en de wijze waarop de uitvoering van de activiteiten plaatsvindt binnen MEE-Vivenz en de met haar verbonden stichtingen. Dit heeft geleid tot verschuivingen van activiteiten tussen de verschillende stichtingen. De in 2020 gerealiseerde verschuivingen kunnen de vergelijking met voorgaande jaren op individueel niveau per stichting bemoeilijken. De vergelijkende cijfers over 2019 zijn op geconsolideerd niveau aangepast door de verwerking van de resultaten van MEE Gelderse Poort. Daardoor is ondermeer de omzet 2019 verhoogd met 5,5m; het Eigen Vermogen met 1,9m; en het resultaat met - 0,4m.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn op geconsolideerd niveau aangepast door de verwerking van MEE Gelderse Poort. Daardoor is ondermeer de omzet verhoogd met € 5.507.465; het eigen vermogen met € 2.274.330 en het resultaat gedaald met € 415.506.

Gebruik van schattingen

Het management vormt oordelen en maakt schattingen en veronderstellingen 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. Met name de voorziening vennootschapsbelasting zijn gebaseerd op schattingen.

Verbonden partijen

Per 1 januari 2020 vormen de stichtingen MEE - Vivenz, MEE Plus, Vivenz en De Sociale Basis een bestuurlijke en economische eenheid. Per 1 oktober 2020 is hieraan de Stichting MEE Gelderse Poort aan toegevoegd.

Tussen de stichtingen MEE - Vivenz, MEE Plus, Vivenz en De Sociale Basis bestaat een organisatorische samenwerking die zich onder meer uit in het verrichten van ondersteunende taken door MEE-Vivenz ten behoeve van de andere stichtingen en uitvoeren van overeenkomsten door een andere stichting dan de contractpartij met de externe financier.

In de eerste helft van 2020 was niet altijd vooraf duidelijk welke stichting waarvoor exact verantwoordelijk was.

Hierdoor zijn in eerste instantie transacties tussen verbonden partijen niet altijd direct juist verantwoord. De noodzakelijke duidelijkheid is in de loop van 2020 echter wel ontstaan en zijn transacties tussen verbonden partijen achteraf toegekend en juist geadministreerd. Hierbij is gebruik gemaakt van onderlinge doorbelasting van kosten en hoofd- onderaannemersovereenkomsten daar waar het uitvoering van contracten met financiers betrof waarbij de uitvoerende partij een andere was dan de contracterende partij.

Per ultimo 2020 zijn de transacties tussen verbonden partijen juist en volledig verantwoord conform de verantwoordelijkheden van de stichtingen binnen de bestuurlijke en economische eenheid.

Tussen de stichtingen MEE-Vivenz, MEE Plus, Vivenz en De Sociale Basis bestaan rekening courantverhoudingen voor de verrekening van interne vorderingen en schulden. Gezien de huidige stand van de rente (debet en credit) en de omvang van de liquide middelen per stichting is voor 2020 geen rente berekend over de rekening courant saldi.

In 2020 zijn vanaf 1 oktober 2020 ten behoeve van MEE Gelderse Poort uitsluitend bestuurlijke taken uitgevoerd door stichting MEE-Vivenz. Hiertoe zijn geen vergoedingen verrekend.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting MEE – Vivenz zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel Stichting MEE – Vivenz als de geconsolideerde maatschappijen van de zorginstelling. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting MEE – Vivenz.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen van de rechtspersoon.

Organisatie	Juridische vorm 2020	Statutaire zetel	Mate van zeggenschap
Stichting MEE – Vivenz	Stichting	Dordrecht	100%
Stichting MEE Plus	Stichting	Dordrecht	100%
Stichting Vivenz	Stichting	Dordrecht	100%
Stichting De Sociale Basis	Stichting	Dordrecht	100%
Stichting MEE Gelderse Poort	Stichting	Arnhem	100%
MEEK2 B.V.	Besloten Vennootschap	Dordrecht	100%

De Stichting MEE Plus bezit alle aandelen van MEEK2 B.V.

2.4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.4.2.1 Algemene grondslagen

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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.

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 naar 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.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen".

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

2.4.2.2 Materiële vaste activa

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Indien deze waarde bij gebouwen de actuele waarde overtreft, wordt gewaardeerd op actuele waarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

	Percentage
Gebouwen	2,50%
Verbouwingen	10,00%
Installaties	10,00%
Inventaris	10,00%
Automatiseringsapparatuur en –programmatuur geïnvesteerd	20,00 - 33,33%

2.4.2.3 Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.

Deelnemingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening

2.4.2.4 Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling.

2.4.2.5 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

2.4.2.6 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit Kapitaal, Bestemmingsreserves, Bestemmingsfondsen en Algemene en Overige reserves.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan voorwaarden van het bestuur aan verbonden zijn.

De bestemmingsreserve Huisvesting is een reserve welke betrekking heeft op huisvestingskosten welke niet uit de reguliere exploitatie gedekt kunnen worden. Onttrekkingen en toevoegingen worden op basis van bestuursbesluiten genomen.

De bestemmingsreserve Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning is gevormd door het bestuur. Hierin is het resultaat opgenomen van Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning.

In de bestemmingsreserve School Maatschappelijk Werk is het resultaat opgenomen van op de geleverde diensten van het lopende schooljaar. Na de finale afrekening aan het eind van het schooljaar wordt dit vermogen verantwoord onder niet collectief gefinancierd vrij vermogen.

De bestemmingsreserve reorganisatie is een reserve ten behoeve van de dekking van reorganisatiekosten.

De egalisatiereserve gemeente Dordrecht is een bestemmingsfonds. Hierop worden overschotten en tekorten van de dienstverlening in het kader van Sociaal Cultureel Werk voor de gemeente Dordrecht geboekt.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn fondsen waaraan voorwaarden van derden verbonden zijn. Hierin zijn de besluiten van de gemeente Dordrecht op de aanvragen tot vaststelling van de subsidies cliënt ondersteuning en collectieve ondersteuning verwerkt. Deze bedragen zijn in de beginbalans verwerkt en in mindering gebracht op de algemene en overige reserve.

Algemene en Overige reserves

De algemene en overige reserves zijn vrij besteedbaar.

2.4.2.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

Voorziening Langdurig zieken

Voor de salariskosten van langdurig zieke medewerkers, waarvan de verwachting is dat deze niet meer in het arbeidsproces zullen terugkeren, is een voorziening opgenomen. Rekening is gehouden met de individuele salariskosten en transitievergoedingen van de betrokken medewerkers die in het komend boekjaar voor rekening van de werkgever komen.

Voorziening Jubilea

Conform RJ 271.206 is een voorziening voor jubileumuitkeringen getroffen in verband met volgens de CAO Gehandicaptenzorg toegekende rechten voor jubileumuitkeringen bij langdurige dienstverbanden en bij pensionering. De voorziening is bepaald op basis van het huidige personeelsbestand en de salariering waarbij ook rekening is gehouden met de blijfkans. De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde.

Voorziening loopbaanbudget

Het loopbaanbudget is bestemd voor loopbaanontwikkeling van medewerkers in de CAO Sociaal Werk. Medewerkers hebben het recht hun persoonlijke budget op ieder moment op te nemen met een opbouw tot een maximum van 3 jaar.

VpB-plicht

De Stichtingen MEE-Vivenz, Vivenz, De Sociale Basis en MEE Gelderse Poort zijn ANBI geregistreerde non-profit organisaties zonder winststreven. Eventueel behaalde overschotten worden aangewend overeenkomstig subsidiedoeleinden en/of terug betaald aan de subsidieverstrekker. Naast het feit dat de gevormde overschotten niet vrij besteedbaar zijn, wordt er ook geen voordeel beoogd en verwacht. Momenteel speelt op nationaal niveau een discussie of organisaties zoals Vivenz wel of niet VPB plichtig zijn. Vivenz volgt deze discussie op de voet.

De stichtingen MEE-Vivenz, Vivenz, De Sociale Basis en MEE Gelderse Poort zijn van mening dat zij niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Dit op grond van het feit dat genoemde stichtingen geen winststreven trachten te vervullen. Eventuele exploitatieoverschotten hebben uitsluitend tot doel om voldoende weerstandsvermogen op te bouwen en daarmee de continuïteit van de betreffende organisatie te waarborgen. Stichting Vivenz heeft, voor het geval dat mocht blijken dat Vivenz VPB plichtig is, een voorziening opgenomen om eventuele fiscale claims op te vangen. Stichting Vivenz heeft 1-1-2015 als startdatum gehanteerd en heeft rekening gehouden met een belastingrente van gemiddeld 8%. Stichting Mee Plus is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Conform de vigerende belastingwetgeving wordt door stichting MEE Plus jaarlijks aangifte gedaan voor de verschuldigde of te verrekenen vennootschapsbelasting.

2.4.2.8 Langlopende schulden

Onder langlopende schulden was een kredietfaciliteit opgenomen bij ABN AMRO ter financiering van het pand in eigendom te Hendrik Ido Ambacht. De lening wordt gewaardeerd op nominale waarde. De lening is inmiddels afgelost en de faciliteit is eind 2019 opgezegd.

2.4.2.9 Kortlopende schulden

Onder kortlopende schulden zijn opgenomen: schulden uit hoofde van financieringsoverschotten, kortlopende schulden en overlopende passiva alsmede rekening-courant verbonden partijen. Onder rekening courant groepsmaatschappijen zijn onderlinge rekening-courant verhoudingen binnen het MEE – Vivenz concern opgenomen.

2.4.2.10 Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

2.4.3.1 Algemeen

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

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

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

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

2.4.3.2 Bedrijfsbaten

Baten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen 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 baten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de lasten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de lasten van een actief worden systematisch in de staat van baten en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

2.4.3.3 Personele lasten

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

2.4.3.4 Pensioenen

Stichting MEE -Vivenz waardeert haar pensioenverplichtingen volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 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. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. MEE – Vivenz betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van december 2020 is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 92,6%. De beleidsdekkingsgraad is per december 2020 88,3%. MEE - Vivenz 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 en heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

2.4.3.5 Doorbelastingen binnen gelieerde stichtingen

De werkelijk gemaakte kosten door de Stichting MEE – Vivenz worden doorbelast aan de verschillende werkmaatschappijen.

Doorbelast worden de netto kosten na aftrek van door MEE-Vivenz gerealiseerde opbrengsten. Doorbelasting vindt plaats naar rato van de gerealiseerde totale opbrengsten van de verschillende werkstichtingen.

2.4.3.6 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening stichting MEE Plus

Stichting MEE Plus berekent de belasting over het resultaat over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

2.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

2.5 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.

2.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet Normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Gebouwen	674.486	701.771
Verbouwingen	280.230	254.484
Inventarissen	124.584	163.731
Automatisering	674.868	97.178
	<u>1.754.168</u>	<u>1.217.164</u>

Het verloop van de vaste activa is als volgt weer te geven:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	1.217.164	2.260.094
Investerings	846.589	100.015
Terugname geheel afgeschreven activa	599.296	39.998
Aanschafwaarde desinvesteringen	202.922	2.262.413
Cumulatieve afschrijvingen overgenomen activa	8.933	-
Cumulatieve afschrijvingen teruggenomen geheel afgeschreven activa	599.296	39.998
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen	181.790	1.530.397
Afschrijvingen	279.520	457.489
Boekwaarde per 31 december	<u>1.754.168</u>	<u>1.170.604</u>

2. Financiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Deelneming	12.500	12.500
	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>

Deelneming

Coöperatie Sociale Kaart NL	12.500	12.500
	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>

De specificatie is als volgt:

Coöperatie Sociale Kaart NL

Stand per 1 januari	12.500	12.500
Aandeel in het resultaat	-	-
Stand per 31 december	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>

3. Debiteuren

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Debiteuren*	1.430.962	1.179.895
Af: Voorziening dubieuze debiteuren **	(203.411)	(17.919)
	<u>1.227.551</u>	<u>1.161.976</u>

* Het betreft posten met een looptijd korter dan 1 jaar.

** In deze post is rekening gehouden met de mogelijke oninbaarheid van een vordering op de Coöperatie Rndom Wijchen, groot € 142.000.

5. Belastingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vennootschapsbelasting	65.253	73.242
	<u>65.253</u>	<u>73.242</u>

Vennootschapsbelasting heeft betrekking op de verliesverrekening van boekjaar 2018.

6. Overige vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Waarborgsommen	23.265	23.265
Vooruitbetaalde kosten	6.880	69.325
Huisvestingskosten	39.372	66.399
Automatiseringskosten	94.392	72.622
Verzekeringskosten	17.659	-
Personeelskosten	25.386	44.241
Overige kosten	14.916	30.984
Nog te ontvangen bedragen	626.358	-
Nog te ontvangen subsidies	425.124	615.067
Nog te factureren omzet	1.060.326	1.249.193
Vooruitontvangen en doorlopende subsidies	10.405	-
Overige vorderingen	259.471	339.199
Premies PFZW, PAWW en IZZ	26	11.814
Te vorderen van op te richten Stichting MEE Vivenz	-	260.078
Sociale verzekeringen eigen risico	84.427	-
Stichting Niet aangeboren hersenletsel	-	15.000
Vakantiedagen	-	38.769
Premie pensioen en IZZ	48.078	5.014
	<u>2.736.085</u>	<u>2.840.970</u>

* Het betreft posten met een looptijd korter dan 1 jaar.

Nog te ontvangen bedragen betreft vorderingen m.b.t. samenwerkende partijen. De inzet van het 4e kwartaal en/of de afrekening over 2020 moeten nog ontvangen worden.

Premie Sociale verzekering eigen risico wordt vooraf afgedragen o.b.v. de loonsom van het voorgaande jaar. Aangezien deze in 2020, door de overdracht van medewerkers aan Stichting MEE Vivenz en Stichting De Sociale Basis, sterk is afgenomen, is ook een grotere vordering

7. Geldmiddelen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Banken	7.781.170	9.468.950
Kassen	2.662	2.674
	<u>7.783.832</u>	<u>9.471.624</u>

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA**8. Eigen vermogen**

	Saldo per 1-1-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2020
	€	€	€	€
<i>De mutaties in de posten opgenomen in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>				
Kapitaal	182.399	-	-	182.399
Algemene en Overige reserves	3.200.527	(553.214)	725.251	3.372.564
Bestemmingsreserves	2.059.255	(370.344)	(719.447)	969.464
	<u>5.442.181</u>	<u>(923.558)</u>	<u>5.804</u>	<u>4.524.427</u>

Toelichting:**Algemene en Overige reserves**

Deze post dient ter dekking van algemene risico's in de bedrijfsvoering alsmede nog resterende algemene risico's als gevolg van de omzetting van AWBZ gefinancierde naar grotendeels WMO gefinancierde activiteiten.

Algemene reserves

	Saldo per 1-1-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2020
Reserve reorganisatie	296.927	-	(296.927)	-
Algemene reserve	2.903.600	(553.214)	1.022.178	3.372.564
	<u>3.200.527</u>	<u>(553.214)</u>	<u>725.251</u>	<u>3.372.564</u>

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves dienen ter dekking van de verwachte extra kosten voortvloeiende uit

	Saldo per 1-1-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2020
	€	€	€	€
<u>De bestemmingsreserves betreffen:</u>				
Reserve Exploitatie Risico	79.631	-	(79.631)	-
Egalisatiereserve Dordrecht - Cliëntondersteuning	397.621	-	(302.844)	94.777
Egalisatiereserve Dordrecht - Maatschappelijke ondersteuning	294.068	-	43.565	337.633
Huisvesting	217.450	-	(217.450)	-
Mantelzorg & Vrijwilligersondersteuning	323.865	-	(323.865)	-
Schoolmaatschappelijkwerk	(161.953)	-	161.953	-
Overig	908.573	(370.344)	(1.175)	537.054
	2.059.255	(370.344)	(719.447)	969.464

De reserve reorganisatie en de bestemmingsreserves Exploitatie Risico, Huisvesting, Mantelzorg & Vrijwilligersondersteuning en Overig (voor een bedrag van € 6.979) zijn bij besluit van het Bestuur toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit besluit heeft betrekking op de reserves per 1-1-2020 van Stichting Vivenz en Stichting MEE Plus.

De egalisatiereserves Dordrecht muteren o.b.v. het resultaat behaald op de beschikkingen ontvangen van de gemeente. Dotatie en onttrekking geschied in overleg met de gemeente. In 2020 heeft na afstemming met de gemeente Dordrecht een mutatie plaatsgevonden ten laste van de egalisatiereserve Cliëntondersteuning en ten gunste van Maatschappelijke ondersteuning. Het saldo van deze mutatie, groot € 259.279 is gedoteerd aan de Algemene reserve. Dit naar aanleiding van de subsidievaststelling 2019.

Aan de Egalisatiereserves Dordrecht wordt gedoteerd en onttrokken in afstemming met de gemeente. Dit geschied o.b.v. het resultaat per beschikking. Hierbij wordt uitgegaan van de ontvangen beschikking minus de werkelijke kosten. Aangezien de gemeente per beschikking kan afwijken van de ingediende aanvraag tot subsidievaststelling, zal dotatie c.q. onttrekking aan de reserve plaatsvinden na vaststelling van de beschikkingen door de gemeente. Tot die tijd wordt het resultaat gedoteerd c.q. onttrokken aan de algemene reserve.

De Overige mutaties van de Overig reserve betreft de dotatie van de reserve frictiekosten van Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam Servanda die per 1-1-2020 overgedragen is aan Stichting De Sociale Basis en de onttrekking van € 6.979 t.g.v. de Algemene reserve.

9. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2020	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-12-2020
	€	€	€	€	€
Loopbaanbegeleiding	226.828	364.615	(197.129)	(127.637)	266.677 *
Voorziening langdurig zieken	174.995	168.440	(126.806)	-	216.629 **
Jubileumvoorziening	47.299	38.802	(1.416)	(13.126)	71.559 ***
Voorziening PBL overgangsregeling	118.000			(84.000)	34.000
Voorzieningen De Spil		12.598			12.598 ****
Voorziening VpB - plicht	545.000	10.800	-	-	555.800
	1.112.122	595.255	(325.351)	(224.763)	1.157.263

Voorziening	< 1 jaar	> 1 en < 5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Deelneming	-	-	-	-
Loopbaanbegeleiding	88.892	177.785	-	266.677
Langdurig zieken	193.723	22.906	-	216.629
Jubileumvoorziening	6.259	62.566	2.734	71.559
Voorziening PBL overgangsregeling	34.000			34.000
Voorzieningen De Spil	-	12.598	-	12.598
Voorziening VpB - plicht	-	555.800	-	555.800
	322.874	831.655	2.734	1.157.263

Toelichting:

Deze voorzieningen hebben een kortduren en langlopend karakter. De tijdswaarde van het geld heeft geen materiële impact op de voorziening en zijn in dit kader niet contant gemaakt.

*Het loopbaanbudget is bestemd voor loopbaanontwikkeling van medewerkers in de CAO Sociaal Werk. Medewerkers hebben het recht hun persoonlijke budget op ieder moment op te nemen met een opbouw tot een maximum van 3 jaar.

** De voorziening betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers, die gedurende het eerste jaar 100% en gedurende het tweede jaar 70% recht hebben op doorbetaling van het salaris.

*** De voorziening betreft de kosten voor jubileumuitkeringen in verband met volgens de CAO toegekende rechten voor jubileumuitkeringen bij langdurige dienstverbanden en bij pensionering. De voorziening is bepaald op basis van het huidige personeelsbestand en de salariering waarbij ook rekening is gehouden met de blijfkans. Op basis van het huidige personeelsbestand is per eind 2020 de waarde van de verplichting € 71.559,--

**** Voorziening De Spil is gevormd voor onderhoud en vervanging van biljarttafels. Deze voorziening is overgenomen van Brede Welzijnsinstelling Papendrecht.

10. Crediteuren	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelscrediteuren	1.433.478	1.137.017
	<u>1.433.478</u>	<u>1.137.017</u>

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Omzetbelasting	31.684	67.869
Loonheffing	1.809.904	1.564.700
Pensioenfondsen PFZW en IZZ	20.918	24.450
	<u>1.862.506</u>	<u>1.657.019</u>

13. Overige schulden	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vooruitontvangen omzet	73.161	18.279
Individueel keuze budget en vakantietoelage	336.610	653.645
Netto salarissen	37.110	70.501
Vakantiedagen	751.167	583.387
Persoonlijk budget levensloop (PBL)	1.014.033	1.271.330
Sociale verzekeringen eigen risico	-	10.351
Accountantskosten	88.388	78.584
Huisvestingskosten	23.367	4.765
Personeelskosten (inclusief niet in loondienst)	105.733	315.405
Automatiseringskosten	51.552	-
Nog te betalen project kosten	240.724	60.059
Nog te betalen overige kosten	1.505	32.616
Overige kosten	11.302	-
Overige schulden	507.006	772.835
	<u>3.241.658</u>	<u>3.871.757</u>

* Persoonlijk budget levensloop (PBL)

De rechten vloeien voort uit de cao afspraken vastgelegd in de vigerende cao Gehandicaptenzorg.

14. Nog te betalen subsidiegelden en contracten	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	1.029.474	1.551.088
vooruitontvangen gelden	312.811	6.292
Overlopend saldo subsidies en contracten	17.772	-
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging	<u>1.360.057</u>	<u>1.557.380</u>

Specificatie schulden uit hoofde van financieringsoverschot (komt voort uit onderproductie)

	2018	2019	2020	Cumulatief
Financieringsverschil boekjaar	42.710	499.397	817.950	1.360.057
	<u>42.710</u>	<u>499.397</u>	<u>817.950</u>	<u>1.360.057</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De verplichtingen zijn:

Huurverplichting

De met derden aangegane meerjarige huurverplichten van onroerende zaken betreffen:

Onroerende zaak	huursom per jaar	Omvang verplichting volgend jaar	Omvang verplichting jaar 2 t/m 5	Omvang verplichting na 5 jaar	einddatum huurcontract
	€	€	€	€	
Binnen Kalkhaven, Dordrecht	89.399	89.399	327.796	-	31-08-2025
Jan Luykenstraat, Ridderkerk	51.102	51.102	-	-	31-12-2021
Zeelt, Alblasserdam	25.354	25.354	-	-	onbep. tijd
Johan de Wittstraat, Dordrecht (incl. parkeerplaatsen)	149.588	149.588	548.488	-	30-9-2025
Spijksedijk, Gorinchem	61.440	40.960	-	-	31-8-2021
Scheldestraat, Hardinxveld-Giessendam	9.361	9.361	-	-	onbep. tijd
Hoge Kade 50, Hendrik-Ido-Ambacht	4.447	4.447	-	-	onbep. tijd
Hoge Kade 58, Hendrik-Ido-Ambacht	13.810	10.357	-	-	1-10-2021
Stellingmolen, Papendrecht	18.304	18.304	-	-	onbep. tijd
Veerweg, Papendrecht	68.282	68.282	273.126	162.169	15-4-2028
Langeweg, Zwijndrecht	88.550	88.550	309.924	-	30-6-2025
Tielweg, Gouda	54.539	36.359	-	-	31-08-2021
Dillehof 71 Oosterhout	50.549	50.549	181.135	-	01-08-2025
Hoogwerfsingel, Spijkenisse	72.209	72.209	66.192	-	01-12-2022
Mr D.U. Stikkerstraat 10 te Arnhem - kantoren	57.852	57.852	53.031	-	30-11-2022
Mr D.U. Stikkerstraat 10 te Arnhem - vergaderruimte	6.216	6.216	-	-	31-12-2021
Frankrijkstraat 141 te Lent	3.180	3.180	-	-	31-12-2021
Hertog Karellaan 140 te Tiel	3.000	3.000	-	-	31-12-2021

Voor de locatie Langeweg Zwijndrecht is voor 2021 een aanvullende verplichting aangegaan van € 32.000.

De stichting heeft twee leaseovereenkomsten met AA Lease.

Deze overeenkomsten lopen af op 16 november 2023 respectievelijk 22 december 2024.

	Bedrag
	€
Kortlopende deel van de leaseverplichting (< 1 jr.)	21.064
Langlopende deel van de leaseverplichting (> 1jr.)	72.285
Hiervan langlopend (> 5 jr.)	

Er is voor 2021 een overeenkomst afgesloten met een IT-leverancier met een verplichting van minimaal € 302.100 voor uitbesteede IT-diensten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

BATEN

15. Baten zorgprestaties en ondersteuning	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
WMO gelden thuisbegeleiding	1.792.363	2.278.867	1.775.931
WMO gelden maatschappelijke dienstverlening	1.131.676	2.097.579	1.835.143
WLZ baten cliëntondersteuning	967.690	672.569	983.081
PGB baten	-	7.059	5.410
Totaal Baten zorgprestaties	3.891.729	5.056.074	4.599.565

16. Subsidies	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
Subsidie baten van gemeenten	24.490.550	23.443.416	27.022.238
Overige subsidie baten	-	-	-
Totaal Subsidies	24.490.550	23.443.416	27.022.238

Subsidie baten van gemeenten

Activiteit clientondersteuning	12.419.416	13.078.131	19.791.404
Activiteit sociale wijkteams	8.945.582	6.972.852	-
Activiteit mantelzorg en vrijwilligersondersteuning	1.583.103	1.590.078	2.656.629
Activiteit overige	1.542.449	1.802.355	4.574.205
Totaal subsidiebaten van gemeenten	24.490.550	23.443.416	27.022.238

17. Overige baten	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
Participatie samenwerkingsverbanden	1.978.279	1.783.707	2.694.983
Cliëntondersteuning	2.031.452	1.107.043	-
Sociale wijkteams	1.407.772	745.489	-
Buurtwerk	1.204.666	1.493.103	1.511.860
Schoolmaatschappelijk werk	392.073	395.924	164.280
Matchingsunit	333.020	231.140	303.790
Verhuur en service kosten	215.458	207.531	301.821
Overige opbrengsten	1.535.309	1.593.739	2.735.416
Boekresultaat desinvestering	-	-	233.415
Trainingen	122.542	-	173.415
Totaal overige baten	9.220.571	7.557.676	8.118.980

LASTEN

18. Personeelskosten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<u>Lonen en salarissen</u>			
Salarissen	18.776.803	18.017.110	18.437.087
IKB* (incl. vakantie- en eindejaarstoeslag)	2.860.485	2.451.624	2.446.805
Sociale lasten	3.785.195	3.674.753	3.610.810
Pensioenpremies	1.830.827	2.155.174	1.767.941
Mutatie jubileumvoorziening	31.240	-	(8.241)
Ontvangen ziekengeld en WAO	(420.820)	-	(192.342)
Ontvangen subsidies loonkosten	(25.045)	-	(24.162)
	<u>26.838.685</u>	<u>26.298.661</u>	<u>26.037.898</u>
Personeel niet in loondienst	1.666.909	356.100	1.616.152
Doorbelaste personeelskosten intercompany	(0)	-	-
Totaal lonen en salarissen en personeel niet in loondienst	<u><u>28.505.594</u></u>	<u><u>26.654.761</u></u>	<u><u>27.654.050</u></u>

* IKB = Individueel keuzebudget

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>			
Beëindigingsvergoeding	(24.678)	-	95.041
Deskundigheidsbevordering / loopbaanontwikkeling	169.064	481.975	299.046
Loopbaanbudget	134.880	-	80.844
Reis- en verblijfkosten	308.213	572.631	659.479
Wervingskosten	18.150	-	24.288
Arbo kosten	154.280	137.800	139.873
Overige personeelskosten	<u>262.740</u>	<u>352.463</u>	<u>287.641</u>
Totaal overige personeelskosten	<u><u>1.022.649</u></u>	<u><u>1.544.869</u></u>	<u><u>1.586.212</u></u>

Beëindigingsvergoeding is inclusief vergoedingen van het UWV voor reeds uitbetaalde transitievergoedingen.
De lager dan begrote reis- en verblijfkosten vloeien met name voort uit het sinds de start van de corona crises thuiswerken van de medewerkers.

In de overige personeelskosten zit een vrijval voor langdurig zieken en een vrijval i.v.m. een salarissuppletie.

<u>Formatie gemiddeld</u>	FTE	FTE	FTE
Primair proces	358,5	354,2	359,4
Overhead	<u>81,2</u>	<u>61,5</u>	<u>71,5</u>
Totaal	<u><u>439,7</u></u>	<u><u>415,7</u></u>	<u><u>430,9</u></u>

Het overschrijden van het personeelsbudget en de formatie van het primair proces, wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere inzet van formatie dan begroot voor de uitgevoerde activiteiten.

19. Afschrijvingen vaste activa

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Afschrijving gebouwen	27.285	-	188.821
Afschrijving verbouwingen	70.244	1.800	121.225
Afschrijving installaties	-	-	-
Afschrijving inventaris	44.659	271.731	77.548
Afschrijving automatisering	<u>158.465</u>	<u>86.917</u>	<u>73.678</u>
	<u><u>300.653</u></u>	<u><u>360.448</u></u>	<u><u>461.272</u></u>

De afschrijvingen automatisering bevat € 21.132 aan inhaalafschrijving ter vervanging van de laptops in verband met de in gebruik name van Office365.

20. Overige bedrijfskosten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huren	795.355	982.642	997.147
Energie & Water	42.193	-	12.825
Schoonmaakkosten	124.336	5.600	109.786
Belastingen en heffingen	9.361	-	10.614
Verzekeringen activa-gebonden	8.244	5.300	6.832
Overige huisvestingskosten	135.290	28.300	179.078
Totaal huisvestingskosten	1.114.779	1.021.842	1.316.282

In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met overige huisvestingskosten van het nieuwe pand.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<u>ICT en communicatie</u>			
Telefoonkosten	385.279	357.000	319.163
ICT applicaties backoffice	1.371.647	968.800	966.651
Onderzoek programmatuur	-	-	-
Communicatie en PR	68.570	71.440	66.780
Overige ICT kosten	126.324	87.704	173.430
Totaal kosten ICT en communicatie	1.951.820	1.484.944	1.526.024

Naar aanleiding van de fusie is in 2020 overgestapt naar office 365. Naast hogere materiele kosten dan begroot, was er ook veel meer ondersteuning van de helpdesk nodig.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<u>Activiteitenkosten</u>			
Wijkteams	2.668.166	-	30
Clientondersteuning Mantelzorg	1.126.670	-	687
Trainingen	361.637	-	2.250
Overige activiteiten	188.976	4.034.323	6.603.607
Totaal cliëntgebonden kosten	4.345.449	4.034.323	6.606.574

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<u>Overige kosten</u>			
Leasekosten auto's	42.603	-	40.225
Contributies en lidmaatschappen	194.486	133.300	217.815
Raad van Toezicht kosten	90.902	130.800	122.732
Kantoorkosten	109.222	98.111	176.806
Advieskosten	116.351	151.100	404.694
Administratiekosten	272.044	156.400	78.873
Accountantskosten	129.821	126.800	170.107
Kosten Ondernemingsraad	35.567	41.300	27.734
Kosten Cliëntenraad	5.274	8.100	6.351
Kosten Klachtencommissie	-	-	-
Representatiekosten	908	10.000	6.544
Verzekeringen	78.877	86.800	79.055
Kosten i.v.m. corona	60.879	-	-
Overige kosten	75.773	270.240	430.344
Ontwikkeltijd	-	-	-
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	48.703	-	9.130
Incidentele kosten	-	-	1.170.266
Totaal algemene kosten	1.261.408	1.212.951	2.940.676

Administratiekosten betreft voornamelijk extra kosten voor de salarisadministratie. De fusie heeft door het werken met verschillende systemen extra tijd gekost.

Incidentele kosten 2019 betreft de vordering op het ministerie van VWZ inzake de frictiekosten is in 2019 definitief afgewezen en afgeboekt.

21. Financiële baten en lasten	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
Rentelasten	13.256	-	420
Totaal Financiële baten en lasten	<u>-13.256</u>	<u>-</u>	<u>-420</u>

22. Belastingen	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€
Vennootschapsbelasting	10.800	-	-53.000
Totaal aandeel in het resultaat van deelnemingen	<u>10.800</u>	<u>-</u>	<u>-53.000</u>

Honoraria extern accountant

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	144.248	137.088
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. verantwoording iSD, onvoorzien etc.)	-	158
3 Fiscale advisering	501	-
4 Niet verplichte controlediensten	-	12.100
	<u>144.749</u>	<u>149.346</u>

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en honoraria accountant MEE Gelderse Poort

Verantwoording WNT 2020

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector.

Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen.

MEE - Vivenz valt niet onder enige in de WNT genoemde specifieke bezoldigingsklassen.

Het algemene bezoldigingsmaximum is derhalve van toepassing. Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000,--.

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

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

	G.B. van der Vlies	A. Verkade - Bosma
1 Functie (functienaam)	Bestuurder	Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-mei-16	1-sep-16
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	142.166	135.442
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.989	11.989
8 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	154.155	147.430
9 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij WNT-instelling	0	0
10 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon	0	0
Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien		
11 nevenwerkzaamheden of werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon)	0	0
12 Totale bezoldiging	154.155	147.430
13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband	0	0
15 Individueel toepasselijk maximum	0	0

Vergelijkende cijfers 2019

1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	117.085	130.007
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.468	12.024
5 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	128.553	142.031
6 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij WNT-instelling	0	0
7 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon	0	0
Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien		
8 nevenwerkzaamheden of werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon)	0	0
9 Totale bezoldiging	128.553	142.031
10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	194.000	194.000

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **25-03-2021**

Toezichthoudende topfunctionarissen

- 1 Functie (functienaam)
- 2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
- 3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
- 4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
- 6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
- 7 Individueel toepasselijk maximum

G.H.F. Boekhoff	C.H.A.J. van Netten
Voorzitter RvT	Lid RvT
1-jan-18	21-mei-12
heden	heden
12.000	10.000

Vergelijkende cijfers 2019

- 1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

16.370	7.581
29.100	29.100

- 1 Functie (functienaam)
- 2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
- 3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
- 4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
- 6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
- 7 Individueel toepasselijk maximum

H.R. van den Berg	E.J. van Genderen
Lid RvT	Lid RvT
1-jan-18	21-mei-12
heden	heden
8.000	8.000

Vergelijkende cijfers 2019

- 1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

8.529	5.804
19.400	19.400

- 1 Functie (functienaam)
- 2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
- 3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
- 4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
- 6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
- 7 Individueel toepasselijk maximum

C.G.M. Piqué	D.S. Wiering
Lid RvT	Lid RvT
1-jul-17	1-okt-20
heden	heden
8.000	2.024

Vergelijkende cijfers 2019

- 1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

5.054	5.054
19.400	19.400

- 1 Functie (functienaam)
- 2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
- 3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
- 4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
- 6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
- 7 Individueel toepasselijk maximum

T.C. Vos
Lid RvT
1-okt-20
heden
2.066

Vergelijkende cijfers 2019

- 1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT
- 2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

0
5.052

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **25-03-2021**

BIJLAGE Overzicht materiële vaste activa

	Gebouwen	Verbouwingen	Inventaris	Automatisering	Totaal
afschrijvingspercentage	2,5%	10,0%	10,0%	20%-33,3%	
	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde per 1-1-2020	1.407.741	938.351	1.429.900	141.503	3.917.495
cumulatieve afschrijvingen	705.970	683.867	1.266.168	44.325	2.700.330
Boekwaarde per 1-1-2020	<u>701.771</u>	<u>254.484</u>	<u>163.732</u>	<u>97.178</u>	<u>1.217.165</u>
Aanschaffingswaarde per 1-1-2020	1.407.741	938.351	1.429.900	141.503	3.917.495
Investerings	-	99.931	44.167	702.491	846.589
Terugname geheel afgeschreven activa	-	400.699-	192.149-	6.448-	(599.296)
Desinvesteringen	-	-	202.922-	-	(202.922)
Aanschaffingswaarde per 31-12-2020	<u>1.407.741</u>	<u>637.583</u>	<u>1.078.996</u>	<u>837.546</u>	<u>3.961.866</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2020	705.970	683.867	1.266.168	44.325	2.700.330
Cumulatieve afschrijvingen overgenomen activa	-	5.714	2.644	575	8.933
Afschrijvingen	27.285	68.471	59.539	124.226	279.521
Terugname geheel afgeschreven activa	-	400.699-	192.149-	6.448-	(599.296)
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	181.790-	-	(181.790)
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2020	<u>733.255</u>	<u>357.353</u>	<u>954.412</u>	<u>162.678</u>	<u>2.207.698</u>
Boekwaarde per 31-12-2020	<u>674.486</u>	<u>280.230</u>	<u>124.584</u>	<u>674.868</u>	<u>1.754.168</u>

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 - Enkelvoudig

Na resultaatsbestemming

ACTIVA	Ref.	31 december 2020	
		€	€
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	565.533	
Totaal vaste activa			565.533
Vlottende activa			
Debiteuren	3	174.454	
Rekening courant verbonden partijen	4	1.367.044	
Belastingen	5	7.888	
Overige vorderingen	6	195.813	
Geldmiddelen	7	1.207.590	
Totaal vlottende activa			2.952.789
Totaal activa			<u>3.518.322</u>

PASSIVA	Ref.	31 december 2020	
		€	€
Eigen vermogen	8		
Kapitaal		-	
Overige reserves		12.826	
Totaal eigen vermogen			12.826
Voorzieningen	9		43.792
Kortlopende schulden			
Crediteuren	10	288.905	
Belastingen en sociale lasten	11	201.901	
Rekening courant verbonden partijen	12	2.480.362	
Overige schulden	13	490.536	
Totaal kortlopende schulden			3.461.704
Totaal passiva			<u>3.518.322</u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. **25-03-2021**

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER BOEKJAAR 2020 - Enkelvoudig

	<u>Ref.</u>	<u>Realisatie 2020</u> €	<u>Begroting 2020</u> €
BATEN			
Overige baten	17	6.316.968	5.781.253
Totaal Baten		6.316.968	5.781.253
LASTEN			
Personeelskosten			
Lonen en salarissen inclusief personeel niet in loondienst	18	3.346.938	3.211.392
Overige personeelskosten		301.442	252.110
Totaal personeelskosten		3.648.380	3.463.502
Afschrijvingen vaste activa	19	92.112	140.717
Overige bedrijfskosten	20		
Huisvestingskosten		149.010	113.124
ICT en communicatie		1.593.565	1.140.904
Activiteitenkosten		10.573	63.663
Overige kosten		810.182	782.111
Totaal overige bedrijfskosten		2.563.330	2.099.802
Totaal lasten		6.303.822	5.704.021
Saldo Baten en Lasten		13.146	77.232
Financiële baten en lasten	21	(320)	0
RESULTAAT		12.826	77.232
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		Realisatie 2020	Begroting 2020
Algemene en Overige reserve		12.826	77.232
		12.826	77.232

Voor een volledig overzicht van de mutaties in het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de balans onder punt 5. Eigen vermogen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. ~~25-03-2021~~

2.3 KASSTROOMOVERZICHT over 2020 - Enkelvoudig

		2020
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		13.146
Aanpassingen voor:		
afschrijvingen	92.112	
mutaties voorzieningen	43.792	
		135.904
Veranderingen in vlottende middelen:		
vorderingen	-378.155	
vorderingen/schulden verbonden partijen	1.113.318	
kortlopende schulden (excl. schulden aan	981.342	
		1.716.505
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.865.555
Betaalde interest	-320	
		-320
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		1.865.235
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-657.645	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-657.645
Mutatie geldmiddelen		1.207.590
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.		
Stand geldmiddelen per 1 januari		-
Stand geldmiddelen per 31 december		1.207.590
Mutatie geldmiddelen		1.207.590



**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 - Enkelvoudig
ACTIVA**

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa

	31-12-2020
	€
Verbouwingen	5.899
Inventarissen	30.322
Automatisering	529.312
	<u>565.533</u>

Het verloop van de vaste activa is als volgt weer te geven:

	31-12-2020
	€
Boekwaarde per 1 januari	-
Investeringskosten	657.645
Afschrijvingen	92.112
Boekwaarde per 31 december	<u>565.533</u>

3. Debiteuren

	31-12-2020
	€
Debiteuren *	3.903
Debiteuren verbonden partijen	170.551
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	-
	<u>174.454</u>

* Het betreft posten met een looptijd korter dan 1 jaar.

4. Rekening courant verbonden partijen

	31-12-2020
	€
Rekening courant De Sociale Basis	1.367.044
	<u>1.367.044</u>

5. Belastingen

	31-12-2020
	€
Omzetbelasting	7.888
	<u>7.888</u>

6. Overige vorderingen

	31-12-2020
	€
Huisvestingskosten	22.975
Automatiseringskosten	93.841
Verzekeringskosten	12.100
Personeelskosten	22.183
Overige kosten	4.443
Nog te ontvangen subsidies	1.896
Overige vorderingen	3.200
Premie pensioen en IZZ	35.175
	<u>195.813</u>

* Het betreft posten met een looptijd korter dan 1 jaar.

7. Geldmiddelen

	31-12-2020
	€
Banken	1.207.590
Kassen	-
	<u>1.207.590</u>

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA**8. Eigen vermogen**

	Saldo per 1-1-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2020
	€	€	€	€
<i>De mutaties in de posten opgenomen in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:</i>				
Kapitaal	-	-	-	-
Algemene en Overige reserves	-	12.826	-	12.826
	-	12.826	-	<u>12.826</u>

Toelichting:**Algemene en Overige reserves**

Deze post dient ter dekking van algemene risico's in de bedrijfsvoering alsmede nog resterende algemene risico's als gevolg van de omzetting van AWBZ gefinancierde naar grotendeels WMO gefinancierde activiteiten.

Algemene reserves

	Saldo per 1-1-2020	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2020
	€	€	€	€
Algemene reserve	-	12.826	-	12.826
	-	12.826	-	<u>12.826</u>

9. Voorzieningen

	Saldo per 1-1-2020	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-12-2020
	€	€	€	€	€
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>					
Loopbaanbegeleiding	-	62.469	(6.400)	(12.277)	43.792 *
	-	62.469	(6.400)	(12.277)	<u>43.792</u>

Voorziening

	< 1 jaar	> 1 en < 5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Loopbaanbegeleiding	14.597	29.195	-	43.792
	<u>14.597</u>	<u>29.195</u>	<u>-</u>	<u>43.792</u>

Toelichting:

Deze voorzieningen hebben een langlopend karakter.

*Het loopbaanbudget is bestemd voor loopbaanontwikkeling van medewerkers in de CAO Sociaal Werk. Medewerkers hebben het recht hun persoonlijke budget op ieder moment op te nemen met een opbouw tot een maximum van 3 jaar.

10. Crediteuren

	31-12-2020
	€
Handelscrediteuren	287.955
Handelscrediteuren verbonden partijen	950
	<u>288.905</u>

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31-12-2020
	€
Loonheffing	201.901
	<u>201.901</u>

12. Rekening courant verbonden partijen

	31-12-2020
	€
Rekening courant Vivenz	2.440.125
Rekening courant MEE Plus	40.237
	<u>2.480.362</u>

13. Overige schulden

	31-12-2020
	€
Netto salarissen	2.078
Vakantiedagen	175.774
Persoonlijk budget levensloop (PBL)	99.325
Accountantskosten	58.348
Personeelskosten	92.159
Automatiseringskosten	51.552
Overige kosten	11.300
	<u>490.536</u>

* Persoonlijk budget levensloop (PBL)

De rechten vloeien voort uit de cao afspraken vastgelegd in de vigerende cao Gehandicaptenzorg.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De verplichtingen zijn:

Huurverplichting

De met derden aangegane meerjarige huurverplichten van onroerende zaken betreffen:

Onroerende zaak	huursom per jaar	Omvang verplichting volgend jaar	Omvang verplichting jaar 2 t/m 5	Omvang verplichting na 5 jaar	einddatum huurcontract
	€	€	€	€	
Binnen Kalkhaven, Dordrecht	89.399	89.399	327.796	-	31-08-2025

De stichting heeft twee leaseovereenkomsten met AA Lease.

Deze overeenkomsten lopen af op 16 november 2023 respectievelijk 22 december 2024.

	Bedrag
	€
Kortlopende deel van de leaseverplichting (< 1 jr.)	21.064
Langlopende deel van de leaseverplichting (> 1jr.)	72.285
Hiervan langlopend (> 5 jr.)	

Er is voor 2021 een overeenkomst afgesloten met een IT-leverancier met een verplichting van minimaal € 302.100 voor uitbesteede IT-diensten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 - Enkelvoudig

BATEN

17. Overige baten	Realisatie 2020	Begroting 2020
	€	€
Overige opbrengsten	195.812	350.000
Intercompany opbrengsten	6.121.156	5.431.253
Totaal overige baten	6.316.968	5.781.253

In de begroting zijn de kosten voor de opbrengsten van dochteronderneming MEEK2 BV meegenomen oorspronkelijk de opzet was MEEK2 te integreren bij Stichting MEE Vivenz. Na het vaststellen van de begroting bleek echter dat dit niet haalbaar was en is MEEK BV zelfstandig gebleven.

LASTEN

18. Personeelskosten	Realisatie 2020	Begroting 2020
	€	€
<u>Lonen en salarissen</u>		
Salarissen	2.099.421	2.132.552
Sociale lasten	375.561	455.765
Pensioenpremies	223.032	265.729
IKB* (incl. vakantie en eindejaarstoeslag)	400.429	357.346
	3.098.443	3.211.392
Personeel niet in loondienst	552.133	-
Doorbelaste personeelskosten intercompany	(303.638)	-
Totaal lonen en salarissen en personeel niet in loondienst	3.346.938	3.211.392

* IKB = Individueel keuzebudget

	Realisatie 2020	Begroting 2020
	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>		
Beëindigingsvergoeding	18.022	-
Deskundigheidsbevordering / loopbaanontwikkeling	59.511	44.712
Loopbaanbudget	26.481	-
Reis- en verblijfkosten	18.415	55.702
Wervingskosten	18.150	-
Arbo kosten	116.483	120.000
Overige personeelskosten	44.380	31.696
Totaal overige personeelskosten	301.442	252.110

De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot, doordat in de begroting onvoldoende rekening is gehouden met onvoorziene zaken, zoals een beëindigingsvergoeding en wervingskosten. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met het loopbaanbudget.

<u>Formatie gemiddeld</u>	FTE	FTE
Primair proces	3,9	-
Overhead	36,8	36,7
Totaal	40,7	36,7

Het overschrijden van het personeelsbudget en de formatie van het primair proces, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de inzet in het primair proces alleen begroot was bij de gelieerde partijen, waar de uitvoering plaatsvindt.

19. Afschrijvingen vaste activa

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
Afschrijving verbouwingen	151	-
Afschrijving inventaris	7.066	70.000
Afschrijving automatisering	84.895	70.717
	<u>92.112</u>	<u>140.717</u>

20. Overige bedrijfskosten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huren	88.445	88.124
Energie & Water	7.506	-
Schoonmaakkosten	28.307	-
Overige huisvestingskosten	24.752	25.000
Totaal huisvestingskosten	<u>149.010</u>	<u>113.124</u>

In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met overige huisvestingskosten van het nieuwe pand.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
<u>ICT en communicatie</u>		
Telefoonkosten	352.914	326.400
ICT applicaties backoffice	1.118.952	791.000
Communicatie en PR	29.434	20.000
Overige ICT kosten	92.265	3.504
Totaal kosten ICT en communicatie	<u>1.593.565</u>	<u>1.140.904</u>

Naar aanleiding van de fusie is in 2020 overgestapt naar office 365. Naast hogere materiele kosten dan begroot, was er ook veel meer ondersteuning van de helpdesk nodig.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
<u>Activiteitenkosten</u>		
Trainingen	10.573	-
Overige activiteiten	-	63.663
Totaal Project kosten	<u>10.573</u>	<u>63.663</u>

In de begroting zijn de kosten voor de inzet van de trainers van dochteronderneming MEEK2 BV meegenomen, omdat oorspronkelijk de opzet was MEEK2 te integreren bij MEE Vivenz. Na het vaststellen van de begroting bleek echter dat dit niet haalbaar was en is MEEK BV zelfstandig gebleven.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
<u>Overige kosten</u>		
Leasekosten auto's	41.602	-
Contributies en lidmaatschappen	56.434	95.000
Raad van Toezicht kosten	60.156	90.000
Kantoorkosten	34.758	87.811
Advieskosten	79.899	117.300
Administratiekosten	249.108	150.000
Accountantskosten	101.381	91.800
Kosten Ondernemingsraad	28.116	-
Representatiekosten	72	10.000
Verzekeringen	66.104	75.000
Kosten i.v.m. corona	14.054	
Overige kosten	78.498	65.200
Totaal overige kosten	<u>810.182</u>	<u>782.111</u>

21. Financiële baten en lasten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
Rentelasten	320	-
Totaal Financiële baten en lasten	<u>-320</u>	<u>-</u>

VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting MEE - Vivenz heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2021.

De raad van toezicht van de Stichting MEE - Vivenz heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 25 maart 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de paragraaf resultaatrekening over het boekjaar 2020.

Gebeurtenissen na balansdatum

N.v.t.

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING:

Raad van Bestuur:

G.B. van der Vlies

A. Verkade - Bosma

Dordrecht, 25 maart 2021

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING:

Raad van Toezicht:

- G.H.F. Broekhoff (voorzitter)

- C.H.A.J. van Netten (vice voorzitter)

- E.J. van Genderen (lid)

- C.G.M. Piqué (lid)

- D.S. Wiering (lid)

- H.R. van den Berg (lid)

- T.C. Vos (lid)

Dordrecht, 25 maart 2021

Overige gegevens

Controle verklaring

controle verklaring pagina 1

controle verklaring pagina 2

controle verklaring pagina 3

Bijlage

BIJLAGE Overzicht materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	Automatisering	Totaal
afschrijvingspercentage	10,0%	10,0%	33,3%	
	€	€	€	€
Aanschafwaarde per 1-1-2020	-	-	-	-
cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-
Boekwaarde per 1-1-2020	-	-	-	-
Aanschaffingswaarde per 1-1-2020	-	-	-	-
Investerings	6.050	37.388	614.207	657.645
Desinvesteringen	-	-	-	-
Aanschaffingswaarde per 31-12-2020	6.050	37.388	614.207	657.645
Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2020	-	-	-	-
Afschrijvingen	151	7.066	84.895	92.112
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2020	151	7.066	84.895	92.112
Boekwaarde per 31-12-2020	5.899	30.322	529.312	565.533