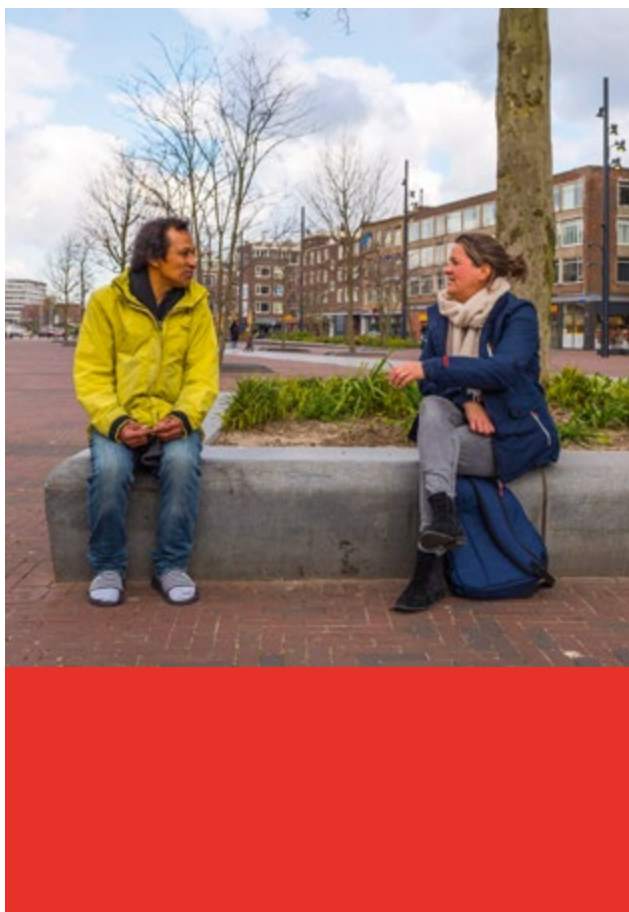




SAMEN • LEREN • LEVEN

JAARVERSLAG **ONTMOETING**

2020



In dit document treft u een samenvatting aan van het werk dat Stichting Ontmoeting mocht doen in 2020. Een bijzonder jaar. Een jaar gedomineerd door Covid-19. Maar tegelijk een jaar waarin ons werk 'gewoon' door kon gaan. Op het oog zijn het wellicht weer 'koele' cijfers, maar daar zit een wereld achter. In 2020 nog meer een wereld van nood, van ellende, van pijn, van verslaving, van eenzaamheid, van angst, van... In die wereld zijn de medewerkers van Ontmoeting present geweest in de levens van onze cliënten. Hebben we in daad en

woord en vice versa geprobeerd iets van de grote liefde van de Heere Jezus te laten schijnen. Er is invulling gegeven aan Zijn opdracht om vanuit de relatie met Hem onze naasten lief te hebben als onszelf. Daarnaast een jaar waarin de strategie voor de komende jaren vorm en inhoud heeft gekregen. Al met al een jaar om dankbaar op terug te kijken! En ook in 2021 gaan we daar verder mee. Ik hoop dat ook door dit verslag het werk van Ontmoeting (nog) meer gaat leven.

Gerard Stoop

Resultaten 2020



Sluiten
Sociaal Pensioen
Hoek
van Holland



Vormgeven
digitale hulp-
verlening in ver-
band met **corona**

Nastreven van
uniformiteit
aan diensten

Meer aandacht om
Forensische
Zorg goed op de
kaart te zetten

Meer verkregen
subsidies
en fondsen

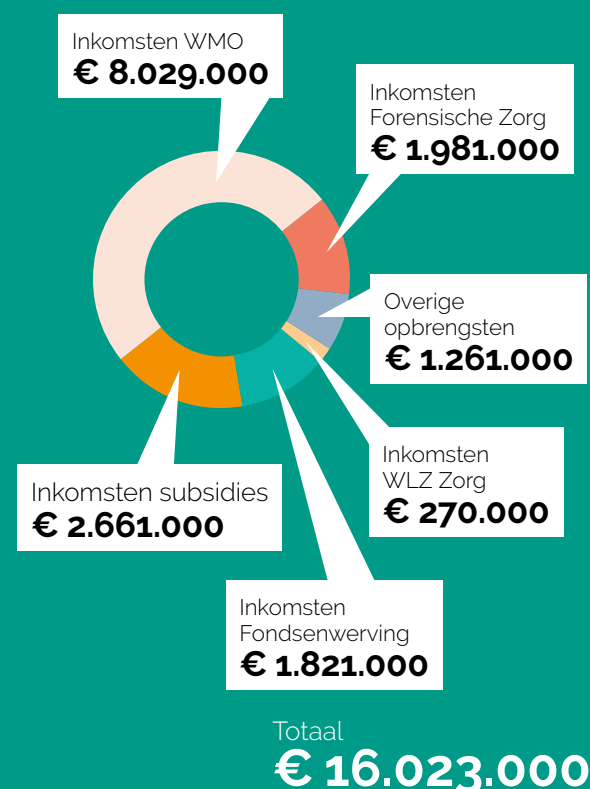
Uitdagingen



- Voldoende fondsen werven voor Haarlem en Ede
- Instroom van cliënten op peil houden
- Pastorale hulp vormgeven voor alle locaties van Ontmoeting
- Nieuw pand in Hoek van Holland zoeken, waar we meer zelfstandige wooneenheden met begeleiding kunnen realiseren

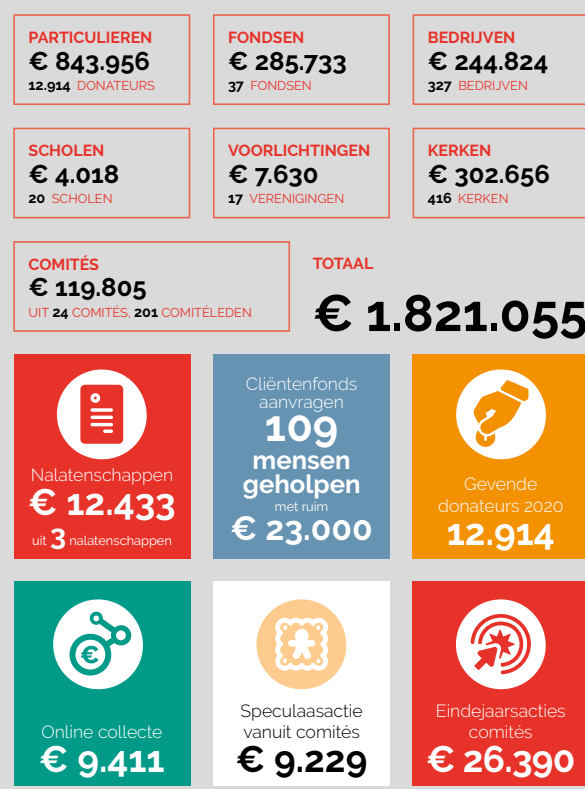
Totaalinkomsten Ontmoeting

opgedeeld naar:



Totaalinkomsten fondsenwerving

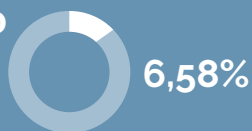
opgedeeld naar groepen:



Ziekteverzuim 2020



ruim 1% meer dan vorig jaar



Aantal medewerkers/vrijwilligers

Medewerkers

219

Vrijwilligers

1053

8 klachten van cliënten via de Ombudsman

Van de ingediende klachten waren er 2 niet terecht. 2 klachten zijn in goed overleg opgelost. 1 klacht is niet behandeld omdat de cliënt niet meer reageerde, 1 klacht is ingetrokken. Van de andere klachten is er 1 door familie van de cliënt ingediend en door de ambulant begeleider opgepakt. 1 klacht was moeilijk af te handelen door het ontbreken van toestemming tot dossieronderzoek.



De **OR** bestaat uit **7 personen**. De OR heeft advies uitgebracht over de vaste onderdelen zoals jaarplan en begroting, jaarrekening en jaarverslag van de stichting. In april heeft de OR tijdens een digitale vergadering een delegatie van de Raad van Toezicht ontvangen en het MT heeft een keer met de OR gesproken over de gevolgen van het thuiswerken. Daarnaast werd door de OR advies uitgebracht over strategie en structuur van de organisatie, het bijbehorende begeleidingsplan en over een tegemoetkoming vanuit de organisatie om volgens Arbo voorschriften te kunnen werken in de thuissituatie.



De **RvT vergaderde 7 keer** met de directeur-bestuurder. De voltallige RvT heeft een tweedaagse training gevolgd over toezichthouden als gedreven team. Verder hebben zij een middag nagedacht over het strategisch beleid. Helaas konden vanwege de coronamaatregelen geen locatiebezoeken worden afgelegd. Door middel van enkele rapportages uit het veld is geprobeerd toch enige voeling te houden met de praktijk.

Soorten zorg



Veldwerk en bemoeizorg



Inloop en dagbesteding



Onbetaald werk



Beschermd wonen



Beschut wonen



Begeleid wonen



Bescherm en Begeleid thuis



Ontmoeting-netwerken

AANTAL UNIEKE CLIËNTEN CA. **2.400**

Pastoraat



Aangepaste zondagse diensten
25 bezoekers gemiddeld

Bijeenkomsten online opgenomen
145 kijkers

Preekbesprekingen, Bijbelstudies en pastorale gesprekken online

Feestdagbijeenkomsten gingen niet door, wel werden tasjes met boodschappen uitgereikt

Er is begonnen met een commissie Identiteit & Pastoraat



Highlights

Aantal buiten slapende arbeidsmigranten nam sterk toe door corona



Er is een nieuwe strategie vastgesteld



Sociaal Pension Hoek van Holland is gesloten



Noodactie Ontmoeting helpt

Het coronavirus had veel impact, ook voor onze cliënten. Vanuit fondsenwerving misten we directe inkomsten. Om ons werk door te kunnen laten gaan, zijn we een noodactie gestart. Door onze (vaste) donateurs te vragen om ons te blijven steunen, hebben we het jaar 2020 qua opbrengsten vanuit fondsenwerving heel goed af mogen sluiten. Iets om dankbaar voor te zijn.

Lezersactie RD Draagt Elkanders Lasten

Vanwege corona besloot het RD de jaarlijkse lezersactie dit jaar te koppelen aan Nederlandse projecten. Ze kozen Ontmoeting als een van de projectdeelnemers. Een mooie kans, voor financiën én om het verhaal van onze bezoekers, cliënten, medewerkers en vrijwilligers te vertellen aan onze achterban. Het werk vanuit de dienstencentra in Harderwijk en Rotterdam werd in beeld gebracht. Eind maart 2021 wordt de actie afgesloten.



LOCATIES HULP- EN ZORGAANBOD



Bescherm wonen



Beschut wonen



Begeleid wonen



Bescherm en Begeleid thuis



Veldwerk



Bemoeizorg



Participatie



Ontmoeting Netwerken



Maatschappelijke Opvang



Forensische Zorg

1. Heerhugowaard



2. Alkmaar



3. Haarlem



4. Rotterdam Centrum



5. Rotterdam Kralingen



6. Rotterdam IJsselmonde



7. Rotterdam Charlois



8. Rotterdam Delfshaven



9. Hoek van Holland



10. Goeree Overflakkee



11. Woerden



12. Ede



13. Harderwijk



14. Apeldoorn



15. Epe



16. Deventer



*inloop, dagbesteding en/of onbetaald werk

I	BESTUURSVERSLAG	
1.	INLEIDING DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER	08
1.1	Enkele speerpunten uit 2020	08
	Inspiratiedag Strategie 2020-2025	08
	Noodactie Ontmoeting helpt, juist nu!	09
	Cycling For Others	09
	Lezersactie Reformatorisch Dagblad	
	Draagt Elkanders Lasten	09
1.2	Uitgangspunten	10
2.	STRATEGISCHE OPGAVEN	11
2.1	DNA behouden	11
	Eenduidig	11
	DNA van Ontmoeting behouden	11
	Toekomst bestendig	11
	Actueel	11
2.2	Strategie 2020-2025	12
	Eenduidig	12
	Toekomstbestendig	12
	Eenduidig	12
	Toekomstbestendig	12
	Actueel	13
2.3	Expeditie Eigenaarschap – Code samen	13
3.	PROFIEL VAN DE ORGANISATIE	15
3.1	Juridische structuur	15
3.2	Organogram tot eind 2020	15
3.3	Intern toezicht	16
	3.3.1 Directeur-bestuurder	16
	3.3.2 Management team	16
3.4	Werkgebieden	16
3.5	Personeel	17
	Ziekteverzuim	17
	Vrijwilligers	17
3.6	Medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen	17
	3.6.1 Cliëntenraad	17
	3.6.2 Ondernemingsraad	17
3.7	Wijze van monitoren en evalueren	18
3.8	Samenwerkingsrelaties	18
4.	ONTWIKKELINGEN PER SECTOR OF BELEIDSVELD	19
4.1	Algemeen	19
4.2	Regio Noord-Oost	19
	Resultaten	19
	Uitdagingen	20
4.3	Regio Zuid-West	21
	Resultaten	21
	Uitdagingen	21
5.	KWALITEIT	23
5.1	Integriteitsbeleid	23
	Selectie aan de poort	23
	Regelingen omtrent integriteit	23

Gedragscodes	23
Kwesties en hun aanpak	24
Lessen trekken	24
5.2 Klachten cliënten	24
5.3 MIC meldingen	24
5.4 Risicomanagement	25
5.4.1 Selectie van programma's en/of projecten	25
5.4.2 Prospectieve risico-inventarisatie	25
5.5 Certificeringen	26
5.5.1 CBF Erkenning	26
5.5.2 HKZ-kwaliteitscertificaat	26
5.5.3 Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling	26

6.	PRINCIPES GOVERNANCECODE ZORG	27
6.1	Governancecode Zorg	27
6.2	Waarden en normen	27
6.3	Invloed belanghebbenden	27
6.4	Continue ontwikkeling toezichthouders	27
7.	JAARRESULTAAT	28
8.	TERUGBLIK EN VOORUITBLIK	29

II VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT		
1.	TABEL TOEZICHTHOUDERS (HOOFD- EN NEVENFUNCTIES IN 2020)	32
2.	VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2020	33

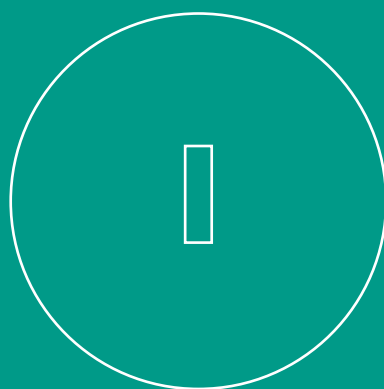
III FINANCIEEL BELEID		
1.	ONTMOETING IN CIJFERS	36
1.1	Toelichting op jaarcijfers 2020	36
1.1.1	Vergelijking exploitatie 2020 met begroting en vorig jaar	36
1.1.2	Analyse balanspositie per 31 december 2020	37
	Eigen vermogen	37
	Liquiditeit	38
1.2	Financieel beleid	38
1.2.1	Vermogensvorming	38
1.2.2	Liquiditeit	38
1.2.3	Normering kosten werving baten en beheer en administratie	39
1.3	Toelichting op begroting 2021	39
1.4	Meerjarenbegroting	39
1.5	Risicobeheersing	40
1.5.1	Algemeen	40
1.5.2	Uitbraak coronavirus	40
	Tariefstelling WMO-producten	41
	Arbeidsmarkt	41
	Exploitatie van vastgoed en vrijwilligersnetwerken	41

IV	JAARREKENING
-----------	---------------------



Inhoudsopgave





Bestuursverslag

1. INLEIDING DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER

In dit document treft u een samenvatting aan van het werk dat Stichting Ontmoeting mocht doen in 2020. Een bijzonder jaar. Een jaar gedomineerd door Covid-19. Maar tegelijk een jaar waarin ons werk 'gewoon' door kon gaan. Op het oog zijn het wellicht weer 'koele' cijfers, maar daar zit een wereld achter. In 2020 nog meer een wereld van nood, van ellende, van pijn, van verslaving, van eenzaamheid, van angst, van..... In die wereld zijn de medewerkers van Ontmoeting present geweest in de levens van onze cliënten. Hebben we in daad en woord en vice versa geprobeerd iets van de grote liefde van de Heere Jezus te laten schijnen. Er is invulling gegeven aan Zijn opdracht om vanuit de relatie met Hem onze naasten lief te hebben als onszelf. Daarnaast een jaar waarin de strategie voor de komende jaren vorm en inhoud heeft gekregen. Al met al een jaar om dankbaar op terug te kijken! En ook in 2021 gaan we daar verder mee. Ik hoop dat ook door dit verslag het werk van Ontmoeting (nog) meer gaat leven.

Gerard Stoop

1.1 ENKELE SPEERPUNTEN UIT 2020

Inspiratiedag Strategie 2020-2025

Op donderdag 5 maart 2020, vlak voordat het land in de intelligente lockdown zou gaan als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen, vond de aftrap plaats van het traject om te komen tot een nieuwe strategie. Op deze Strategische Inspiratiedag kwamen afgevaardigden vanuit de teams, van de Raad van Toezicht, van collega-organisaties zoals het Le-ger des Heils, Exodus, Profila Zorg, NAS en Gevangenenzorg Nederland bij elkaar. In de ochtend hebben we ons laten inspireren door de dromen van onze directeur-bestuurder, stonden we stil bij de essentie van ons werk met Arjen ten Brinke van Mozaiek033, vertelde Esmé Wiegman van Valente over betekenis in het werkveld en nam trendwatcher Deborah Nas ons mee in de wereld van technologie en innovatie.

In de middag hebben we de SWOT analyse vanuit de cross-functionele werkgroep gepresenteerd en alle inspiratie omgezet in ideeën. Dat gebeurde tijdens de workshopsessies met verschillende thema's, zoals 'wie zijn we', 'wie is onze doelgroep', 'wie zetten we in' en 'waarmee doen we ons werk'. Een dynamische middag waarin we verbinding vonden met elkaar en een hoop kennis en ideeën konden delen.

Na deze dag heeft de werkgroep strategie de verzamelde informatie verwerkt. In feedback sessies konden medewerkers hierop reflecteren, waarna weer aanpassingen of verdere door-denking volgde. Aan het einde van het jaar is de strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld. Meer daarover is te lezen in hoofdstuk 2.

Noodactie Ontmoeting helpt, juist nu!

In maart 2020 werd Nederland geraakt door het coronavirus. Het had veel impact, ook voor onze cliënten. Zij konden niet naar de voedselbank, want die was dicht of had weinig voorraad. Vastigheden waar ze naar uitkeken, vielen weg. Op de inloop konden ze niet zomaar meer terecht. Vanuit fondsenwerving misten we directe inkomsten. Activiteiten die voor ons worden georganiseerd, werden afgelast en collectes gingen niet door. Juist nu we steun nodig hebben, om er zo goed mogelijk te kunnen zijn voor kwetsbare mensen.

Om ons werk door te kunnen laten gaan, zijn we in mei een noodactie gestart. Door onze (vaste) donateurs te vragen om ons te blijven steunen, hebben we het jaar 2020 qua opbrengsten vanuit fondsenwerving heel goed af mogen sluiten. Iets om dankbaar voor te zijn.

Cycling For Others

Het fietsteam Cycling For Others (CFO) uit Hendrik Ido Ambacht heeft zich voor drie jaar verbonden aan stichting Ontmoeting. Vanaf 2019 zetten zij zich door middel van sportieve evenementen in om geld in te zamelen voor Ontmoeting. Na een succesvol eerste jaar was het plan om in 2020 sportieve aandacht te vragen voor ons werk door per fiets de Grand Ballon in Frankrijk te beklimmen. Door de coronapandemie kon dit helaas niet doorgaan. Toch heeft het team niet stilgezeten. In het najaar ondernamen ze een heuse Elfstedentocht. Op de fiets! Na vele kilometers, een strakblauwe lucht én een stevige wind, konden de renners terugzien op een bijzondere prestatie met een prachtige opbrengst. In 2021 hopen ze de Grand Ballon weer te kunnen bedwingen.

Lezersactie Reformatorisch Dagblad | Draagt Elkanders Lasten

Jaarlijks houdt het Reformatorisch Dagblad een lezersactie voor een buitenlands doel. Vanwege de coronamaatregelen zat reizen naar het buitenland er niet in en daarom heeft het RD ervoor gekozen de actie te koppelen aan Nederlandse projecten. Naast Gevangenenzorg Nederland en Scharlaken Koord is Ontmoeting gekozen als een van de projectdeelnemers. Een mooie kans! Enerzijds omdat we hiermee een mooie financiële bijdrage ontvangen, maar anderzijds om het verhaal van onze bezoekers en cliënten én van de medewerkers en vrijwilligers te mogen vertellen aan onze achterban.

Het thema van de lezersactie is 'Help mee : Opnieuw beginnen'. Vanuit Ontmoeting werd het werk vanuit de dienstencentra in Harderwijk en Rotterdam in beeld gebracht. Vanaf oktober heeft het RD via sponsorpagina's in de dagkrant aandacht gevraagd voor de actie door middel van korte verhalen die het werk van Ontmoeting en de andere organisaties belichten. Bedrijven en lezers werden gevraagd een bijdrage te leveren. Op de website www.steundel.nl zijn alle verhalen, foto's en video's te vinden die rond deze actie gemaakt zijn. Eind maart 2021 wordt de actie afgesloten.

1.2 UITGANGSPUNTEN

Voor de verslaglegging over 2020 zijn de richtlijnen gevolgd van het Centraal Bureau Fondsenwerving aangevuld met de wettelijke eisen die gesteld worden voor verslaglegging door het ministerie van VWS en die gecontroleerd worden door de accountant. Er wordt een infographic uitgebracht met extra informatie voor donateurs en belangstellenden. Die infographic voldoet aan de normen voor fondsenwervende instellingen.

2. STRATEGISCHE OPGAVEN

In het jaar 2020 is met grote betrokkenheid op en draagvlak van de organisatie een nieuwe strategie 2020 – 2025 vastgesteld. In deze strategie zijn 12 focuspunten aangewezen. Hieronder treft u een korte beschrijving per punt:



2.1 DNA BEHOUDEN

De basis onder de strategie is dat we het essentieel vinden om het DNA van Ontmoeting te behouden. Samengevat betekent dit dat we:

- werken met passie voor onze cliënten vanuit een levende relatie met God en Zijn opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf
- werken vanuit de bedoeling waarbij onze cliënten centraal staan
- werken met vele vrijwilligers uit onze achterban en daardoor meer kunnen betekenen voor onze cliënten dan gelijksoortige organisaties
- extra projecten kunnen oppakken ten bate van onze doelgroep met (fondsen) geld uit onze achterban en verwante fondsen



Eenduidig

- Uniforme dienstverlening
- Persoongebonden hulpverlening
- Verbinding tussen teams
- Pastoraat door kerken
- Samenwerking cliënt, professional en vrijwilliger

2.2 STRATEGIE 2020-2025

Eenduidig

In 2025 willen we een stichting zijn met één naam en één visie. We streven naar eenduidige dienstverlening met ruimte voor maatwerk waar dat nodig is. We willen een duidelijke keuze maken in onze dienstverlening en kwaliteit bieden aan onze cliënten, waarbij persoonsgebonden hulpverlening in de omgeving van de client centraal staat.

Daarnaast willen we pastoraat uitbreiden en beschikbaar stellen voor alle cliënten. Dit zal alleen mogelijk zijn als we meer gaan samenwerken met de lokale kerken. En we blijven inzetten op de samenwerkingsdriehoek en zullen formele en informele zorg zo optimaal mogelijk aanbieden aan onze cliënten. Als laatste willen we extra aandacht besteden aan verbinding binnen Ontmoeting, zeker nu we leven in roerige tijden.



Toekomstbestendig

- Gezonde organisatie
- Groei bestaande werkgebieden
- Forensische zorg
- Aantrekkelijke ketenpartner

Toekomstbestendig

We willen een (financieel) gezonde organisatie zijn, zodat we onze cliënten kunnen blijven bedienen. In de bestaande werkgebieden helpen we zoveel cliënten als mogelijk en onderzoeken we waar we onze dienstverlening kunnen optimaliseren en uitbreiden. De komende tijd ligt er geen focus op het openen van locaties in nieuwe werkgebieden. Er wordt wel een onderzoek gedaan of er behoefte is om in de toekomst diensten aan te bieden in stedelijke gebieden.

We willen ook meer gaan samenwerken met ketenpartners en betrokken partijen. Forensische zorg wordt als apart product aangeboden en we zullen deze diensten gaan uitbreiden.



Actueel

De komende jaren zullen we onderzoeken hoe Ontmoeting de organisatie kan verduurzamen. We zijn immers rentmeester van hetgeen ons is gegeven. Daar willen we op een juiste manier mee omgaan. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om in onze hulpverlening technologische ontwikkelingen toe te passen, wanneer dit ons helpt om het werk slimmer en efficiënter te doen met als resultaat meer tijd en aandacht voor onze cliënten. En als laatste willen we een aantrekkelijke werkgever blijven in de toekomst.

2.3 EXPEDITIE EIGENAARSCHAP – CODE SAMEN

In 2018 zijn we gestart met Expeditie Eigenaarschap. Door het eigenaarschap van medewerkers te versterken willen we:

- Nog meer clientgericht handelen
- Kwaliteit van zorg blijven leveren en zo nodig verhogen
- Ruimte geven om gaven en talenten van onze medewerkers verder te ontwikkelen

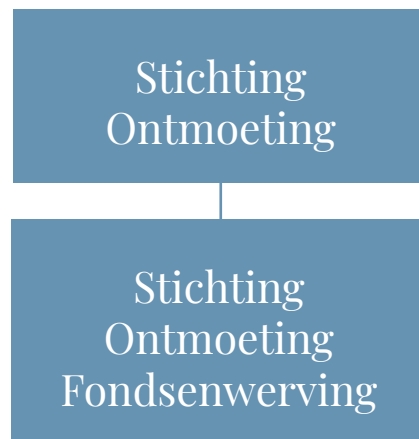
In 2019 zijn we aan de slag gegaan met de primaire (hulpverleners)processen en in 2020 zijn we gestart met de processen binnen de ondersteunende diensten. Met diverse werkgroepen, bestaande uit een samenstelling van verschillende medewerkers en functielagen van Ontmoeting, hebben we in een aantal bijeenkomsten het huidige proces in kaart gebracht, knel- en verbeterpunten benoemd, randvoorwaarden en uitgangspunten in kaart gebracht, een gewenst proces opgesteld (inclusief wie, wanneer en KPI's) en hebben we per proces een advies geformuleerd aan het MT. Begin 2021 zal in het teken staan van het vormen van een totaaloverzicht van al deze processen en het herontwerpen van de ondersteunende diensten. Daarop volgend zullen alle nieuwe processen geïmplementeerd gaan worden en zullen we de processen evalueren en borgen in de lijn.

In 2020 hebben we ook een nieuwe strategie gevormd. Om de koppeling te kunnen maken tussen de nieuwe strategie en Expeditie Eigenaarschap, hebben we besloten dit project naast alle nieuwe strategische projecten te hangen onder het strategie programma CODE SAMEN. Het programma CODE SAMEN wordt aangestuurd door de programmamanager die de samenhang bewaakt tussen alle projecten.

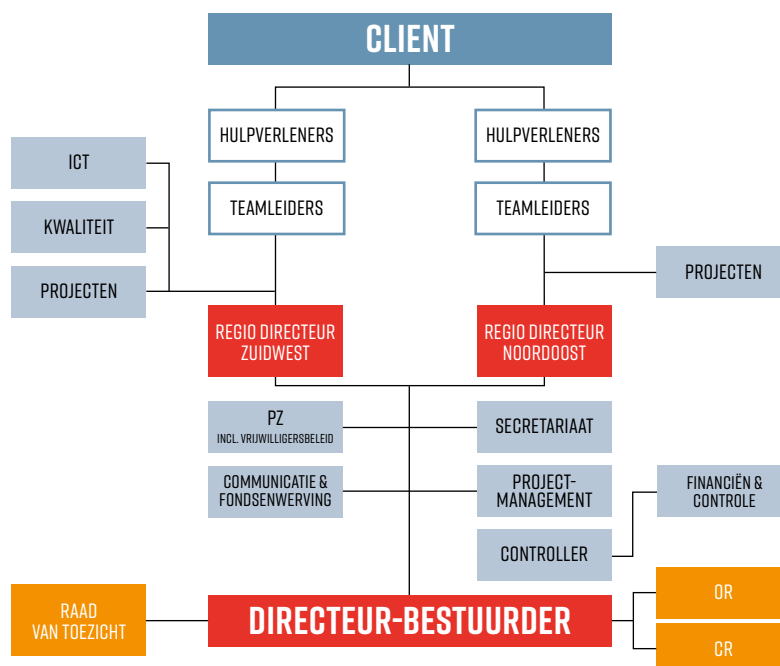
3. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

3.1 JURIDISCHE STRUCTUUR

Op 1 oktober 2020 is Stichting Nehemia Beheer geliquideerd. Vanaf deze datum is de juridische structuur als volgt:



3.2 ORGANOGRAM TOT EIND 2020



3.3 INTERN TOEZICHT

3.3.1 Directeur-bestuurder

Naam	Functie	Nevenfuncties
G.A. Stoop	Directeur-bestuurder	- Voorzitter thuisfrontcommissie zendings-echtpaar MAF - Toezichthouder Wartburg College

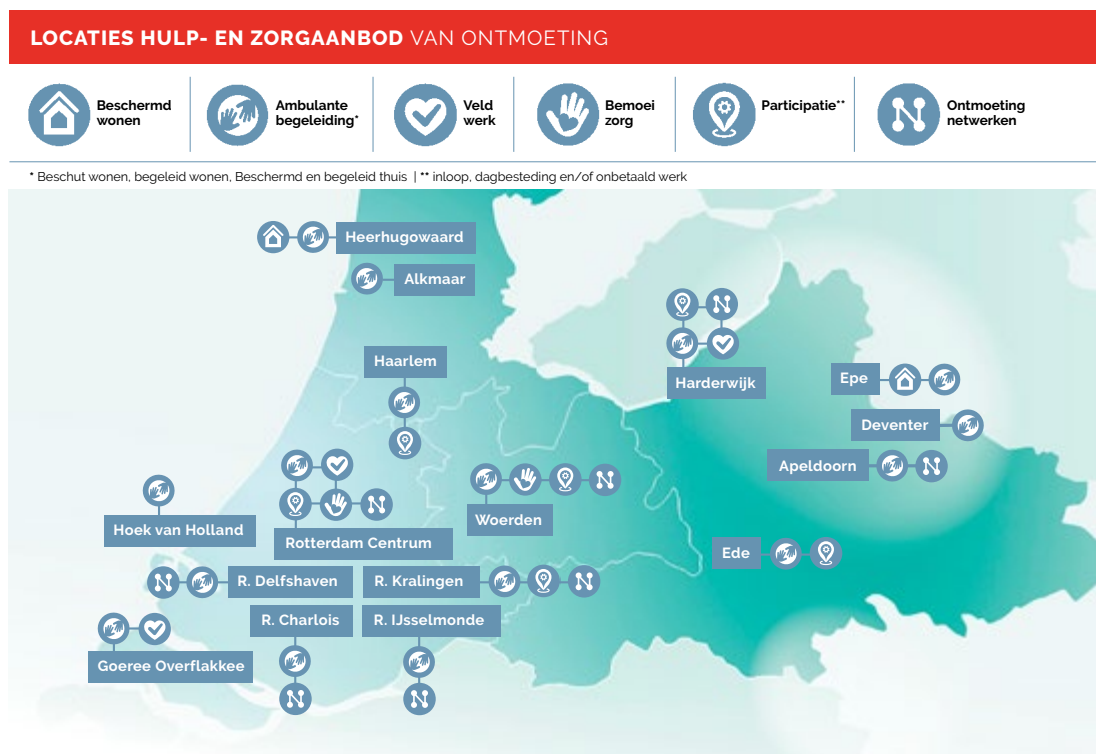
3.3.2 Management team

Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder en twee regiodirecteuren uit de programma manager van het verandertraject Expeditie Eigenaarschap. Gedurende het jaar is gewerkt aan een nieuwe managementstructuur, waarbij 4 managers maatschappelijke opvang (twee voor Rotterdam, één voor Noord Holland en één voor de Veluwe, een manager forensische zorg en een manager bedrijfsvoering de regiodirecteuren en de teamleiders gaan vervangen. Begin 2021 is deze nieuwe structuur officieel in werking getreden. De kandidaten die al eerder waren geworden nemen vanaf eind 2020 deel aan de MT vergaderingen.

Met deze wijziging is afscheid genomen van de indeling van de organisatie in regio's.

3.4 WERKGEBIEDEN

In onderstaande landkaart van Nederland is weergegeven waar de locaties van Ontmoeting zich bevinden.



3.5 PERSONEEL

Op 31 december 2020 waren er 219 medewerkers bij Ontmoeting in dienst (in totaal 145,4 FTE). Deze medewerkers werken verspreid over de 20 locaties in ons land. In de loop van het jaar namen we afscheid van 36 collega's. Er werden 37 nieuwe medewerkers verwelkomd. Daarnaast hebben we 32 stagiaires begeleid in een stukje van hun studie.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2020 was bij Ontmoeting 6,58*. In 2019 was het verzuim 5,58% en in 2018 4,34%. Het verzuim is het afgelopen jaar helaas gestegen met 1%. De stijging komt voort uit het feit dat Ontmoeting in 2020 te maken heeft gehad met meer langdurig ziekteverzuim, waaronder een hoger percentage psychisch verzuim.

*alle genoemde percentages zijn exclusief zwangerschap gerelateerd verzuim

Vrijwilligers

Op 31 december 2020 waren er 1053 vrijwilligers actief. In de loop van 2020 namen we afscheid van 59 vrijwilligers en verwelkomden we 84 nieuwe vrijwilligers.

3.6 MEDEZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR OP HOOFDLIJNEN

3.6.1 Cliëntenraad

Om de cliëntenraad opnieuw in te richten is in de loop van 2020 een onafhankelijk voorzitter benoemd in de persoon van Martin de Goffau. Hij is op verschillende locaties gaan kennismaken en heeft op die wijze leden geworven voor de cliëntenraad. In december heeft hij zijn plannen gepresenteerd aan de raad van toezicht. Op 6 januari 2021 heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden.

3.6.2 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit 7 personen in 3 kiesgroepen, 3 per regio en 1 voor het centraal bureau. Zij vergaderen maandelijks met de directeur-bestuurder.

In april heeft de OR tijdens een digitale vergadering een delegatie van de Raad van Toezicht ontvangen en het MT heeft een keer met de OR gesproken over de gevolgen van het thuiswerken. De OR heeft advies uitgebracht over de vaste onderdelen zoals jaarplan en begroting, jaarrekening en jaarverslag van de stichting.

Daarnaast werd door de OR advies uitgebracht over de volgende aanvragen vanuit de directeur-bestuurder en PZ:

- Strategie en structuur (juli)

Op 27 juli heeft de OR een positief advies uitgebracht op de strategie, wat door de directeur-bestuurder als positief, ondersteunend en goede aanvulling werd ervaren. Adviezen van de OR werden door de directeur-bestuurder overgenomen.

- Begeleidingsplan (juli)

Op 27 juli heeft de OR een positief advies uitgebracht met inachtneming van enkele punten, onder andere de inzet van een onafhankelijk bureau bij bespreking van de betekenis van de strategie in teams, bij de planning van teamsessies rekening houden met werkdruk in teams. Veel adviezen zijn door de directeur-bestuurder overgenomen.

- Thuiswerken / budget (december)

De OR heeft meegedacht over een advies vanuit Personeelszaken over een tegemoetkoming vanuit de organisatie om volgens ARBO voorschriften te kunnen werken in de thuissituatie.

3.7 WIJZE VAN MONITOREN EN EVALUEREN

Om de professionele hulp voortdurend te kunnen verbeteren en de kwaliteit te kunnen borgen kiest Ontmoeting voor certificering volgens de HKZ-norm Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening; onderdeel Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

De halfjaarlijkse controle van de financiële en zorgadministratie door de accountant levert ieder controlemoment weer verbeterpunten op.

Verder vinden ook interne audits plaats om de dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Het verandertraject Expeditie Eigenaarschap licht alle processen grondig door. Dat is een vorm van monitoren en verbeteren, doordat er bij het doorspreken van processen met mensen vanuit verschillende locaties en regio's altijd zaken aan het licht komen die beter kunnen. Het leidt ook tot van elkaar leren doordat medewerkers vanuit verschillende locaties met elkaar in gesprek gaan over vergelijkbare processen of werkzaamheden die verschillend worden vormgegeven.

3.8 SAMENWERKINGSRELATIES

In Regio Noordoost:

De cliënten die deelnemen aan het woon-werktraject in Epe worden meestal doorverwezen vanuit de diverse Penitentiaire Inrichtingen in de regio. Verder werken we samen met de volgende collega-organisaties: Leger de Heils, Iriszorg, Tactus, Profila Zorg, EBC, Esdégé-Reigersdaal, Exodus, Riwis, Stimenz en Zorgdat. We leveren zorg in deze gemeenten: Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Haarlem, Heemstede, Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst en Zutphen. In Haarlem en Harderwijk werken we samen met kringloopwinkels van Woord en Daad.

In regio Zuidwest:

In deze regio is onze grootste samenwerkingspartner de gemeente Rotterdam. Daarnaast leveren we ook zorg in Woerden en op Goeree-Overflakkee. In de Archipelgroep werken we samen met de volgende organisaties: NAS, Corridor, Prokino en Maaszicht. In de maatschappelijke opvang en GGZ werken we met de onderaannemers Leger des Heils, Centrum voor Dienstverlening, NAS, Antes en Pameijer. In de kringloopwinkels van Woord en Daad en De Nieuwe Hoop kunnen onze cliënten werkervaring opdoen.

4. ONTWIKKELINGEN PER SECTOR OF BELEIDSVELD

Per regio wordt kort beschreven wat de resultaten en de uitdagingen waren waar Ontmoeting in 2020 mee te maken had.

4.1 ALGEMEEN

- Door corona hebben we onze manier van werken aan moeten passen aan de steeds wijzigende regels vanuit de overheid. Binnen die kaders kon de hulpverlening grotendeels doorgaan. Bij een deel van de cliënten viel het verminderen van fysiek contact zwaar, in enkele gevallen was er een forse terugval.
- De teams hebben zich -mede door de coronamaatregelen- ontwikkeld in digitale hulpverlening. Hoewel fysieke afspraken de voorkeur hebben is dit een verbreding van het aanbod.
- Als gevolg van Expeditie Eigenaarschap zijn de processen geactualiseerd en meetbaar(er) gemaakt. Hierdoor hebben teams nog beter zicht op hun taken en doelstellingen. Dit betekent dat de resultaten van hun inzet eenvoudiger vergeleken kunnen worden met eerdere metingen en ten opzichte van andere teams.
- Er is gestart met een werkgroep pastoraat en identiteit, om te bekijken op welke wijze pastorale hulp binnen Ontmoeting wordt vormgegeven.

4.2 REGIO NOORD-OOST

Resultaten

- In Alkmaar wordt de kwaliteit van de producten die we leveren gewaardeerd, ook al zijn we daar een relatief kleine speler.
- Er vinden intensieve gesprekken plaats met Profila Zorg over de samenwerking in Noord-Holland.
- In Heerhugowaard is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorg die we verlenen. Er is een interimmer aangesteld die met het team gewerkt heeft aan verbeteringen rondom de methode waar we mee werken.
- Een deel van onze cliënten in Heerhugowaard is overgegaan van WMO naar WLZ. Uiteindelijk streven we naar een gelijkwaardige verdeling tussen beide vormen van financiering.
- Het ambulante team in Heerhugowaard heeft gewerkt aan de afronding van de Thuishaven voor jonge moeders. Het pand waar we deze Thuishaven hadden wordt gesloopt en de moeders zijn uitgestroomd. De vorm van begeleiding werd gewaardeerd en we zijn in gesprek met de gemeente over een doorstart van de Thuishaven elders.
- In Haarlem is in 2020 gestart met het verwerven van een tweede locatie in de wijk, zodat de kringloopwinkel (samen met Woord en Daad) en de gestarte inloop daar een permanente plek kan krijgen. In december 2020 is de locatie gevonden.

- Voor Haarlem is de lokale fondsenwerving een belangrijke aanvulling op de subsidie die we krijgen van de gemeente. In 2020 is er lokaal een groot bedrag opgehaald.
- In Apeldoorn weet een stabiele stroom cliënten onze Thuishavens te vinden. Ons aanbod is van toegevoegde waarde in de regio. Het team werkt eraan ook in de wijken en ambulante zorg hun zorg breder aan te bieden.
- Ondanks dat het ambulante team in regio Epe niet groot is, weten gemeenten en verwijzers hen goed te vinden. Ketenpartners zijn erg tevreden over de integrale werkwijze in deze regio. Ontmoeting is helaas gestopt met de Thuishaven in Epe, deze doet nu tijdelijk dienst als corona-opvang locatie voor cliënten.
- De gemeente Harderwijk heeft haar waardering uitgesproken over het project "Groen verbindt".
- Regio Harderwijk voert per 2021 bezuinigingen in op het budget voor de maatschappelijke opvang. Dit treft ook Ontmoeting. Tegen de beschikking is bezwaar ingediend. In april 2021 moet worden aangegeven wat de stand van zaken is, waarna er wellicht meer kan worden toegelikt. Het feit dat de genoemde productie-aantallen in 2020 lager lagen dan in 2019 had alles te maken met de coronasituatie. Dit was ook de onderbouwing van ons bezwaar op de subsidiebeschikking.
- In Hierden, Ermelo, Elburg en Oldebroek is samen met Stimenz en Zorgdat gestart met de uitvoering van tijdelijk wonen.
- Het team in Harderwijk heeft gewerkt aan optimalisatie van de bedrijfsvoering zodat de uren gemakkelijker kunnen worden gerapporteerd op productniveau. Dit moet nog worden geoptimaliseerd. Nu wordt veel handmatig uit de systemen gehaald en dat kost tijd.
- Hoewel de gemeente Ede ons werk waardeert is er in 2020 geen uitbreiding van de subsidie gekomen.
- Het woon-werktraject in Epe, waar we forensische zorg bieden aan dakloze ex-gedetineerden werd in 2020 goed gevonden. Ondanks corona was het een goed maar spannend jaar. Door het extra inzetten van personeel en voldoende voorzorgsmaatregelen is de situatie stabiel gebleven.

Uitdagingen

- We moeten in Alkmaar groeien om een stevige locatie neer te zetten. Omdat we daar een kleine speler zijn, werken we aan verbetering van onze naamsbekendheid.
- Het sluiten van de Thuishaven voor jonge moeders in Heerhugowaard heeft geleid tot minder cliënten, terwijl een groei gewenst is.
- De overgang van cliënten bij beschermd wonen in Heerhugowaard van WMO naar WLZ financiering is voor het team veel werk geweest.
- Door de veelheid aan aanbieders in Haarlem is het een uitdaging om te groeien en de diensten van Ontmoeting aan te bieden. Subsidies lopen voor korte perioden, nieuwe aanbestedingen kosten veel tijd, daardoor is er vaak onzekerheid rondom de financiering.
- In Deventer is hard gewerkt aan het continueren van de Thuishavens. Doordat vastgoedkosten te hoog worden is Ontmoeting in nauw contact met de verhurende partijen in gesprek hierover. Het streven is om ons aanbod te behouden.

- De uitdaging voor Harderwijk zal zijn om meer op maatwerk te leveren en mee te bewegen met wat de markt vraagt. Er dient op productbasis verantwoord te worden en hierdoor kunnen de omzetten per onderdeel fluctueren.
- Locatie Harderwijk wil graag starten met arbeidsmatige dagbesteding. Voor 2021 is dit onderdeel daarom aanbesteed.
- Op basis van de ervaring in onze locatie Haarlem is ervoor gekozen om ook specifieke fondsenwerving te gaan doen voor Ede als de plannen zijn uitgewerkt. De focus zal liggen op plaatselijke fondsen. Om verder te kunnen groeien is het van belang dat de fondsenwerving succesvol zal verlopen.
- We blijven ons ontwikkelen. Landelijk is Forensische Zorg een strategisch speerpunt geworden. Onze 24-uurs zorglocatie in Epe kan met haar 19 jaar ervaring hierin een belangrijke rol spelen. Locatie specifiek ontwikkelen we ons verder op bijvoorbeeld de langdurige trajecten en het wachtlijstenbeheer.

4.3 REGIO ZUID-WEST

Resultaten

- Helaas hebben we om financiële redenen moeten besluiten het Sociaal Pension in Hoek van Holland te sluiten.
- Thuishaven IJsselmonde is uit de projectfase en werd in dit jaar een team met een positief resultaat.
- Er worden meer vrijwilligers betrokken bij begeleidingstrajecten en organisatorische taken op kantoor.
- Thuishaven Charlois heeft een samenwerking opgestart met de Woord&Daad kringloopwinkel aan het Afrikaanderplein, waar cliënten in de wijk dagbesteding kunnen gaan doen.
- Op Goeree zijn de eerste WMO-casussen binnen gekomen en ondertussen is ook een beschikking voor Jeugd afgegeven zodat we vervolgzorg aan cliënten jonger dan 18 jaar mogen gaan leveren.
- Door corona nam het aantal buiten slapende arbeidsmigranten sterk toe en is er veel in deze doelgroep geïnvesteerd. Ontmoeting ontwikkelt zich in de stad als prominente speler in dit aandachtsveld.
- De pilot Housing First (cliënten krijgen op beperkt aantal voorwaarden gelijk een huis en pas daarna gaat aan doelen worden gewerkt) is verder doorgezet en Ontmoeting heeft hierin een significante rol mogen spelen.
- Er konden kerstpakketten worden uitgedeeld aan cliënten.

Uitdagingen

- Het blijft een uitdaging om de instroom van nieuwe cliënten op peil te houden. Het onderhouden van contacten met medewerkers van Justitie en wijkteams is een voortdurend aandachtspunt.
- De WMO opbrengsten blijven een punt van aandacht, op locatieniveau zijn grote verschillen op basis van vergelijkbare zorg. In een aantal Thuishavens is het gelukt de gemiddelde week-

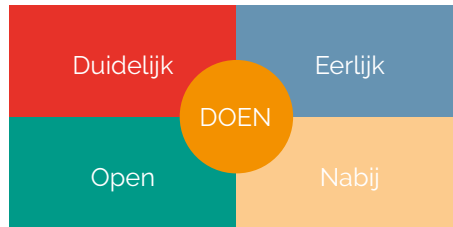
vergoeding te laten stijgen, zodat de indicatie en de bijbehorende intensiteit beter past bij onze feitelijke inzet.

- Graag willen we de cohesie in de wijken bevorderen, bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtmaaltijd.
- Er wordt gewerkt aan een onderhoudsplan om het onderhoud van de woningen die cliënten huren beter te stroomlijnen en te coördineren.
- In Woerden is het vinden van een geschikt pand voorwaarde om een Thuishaven te kunnen realiseren. Eind 2020 zijn we in onderhandeling met de woningcorporatie ne wordt geschreven aan een business case.
- In Hoek van Holland hoopt het sociaal pension een nieuw pand te vinden waar we meer zelfstandige wooneenheden met begeleiding kunnen realiseren. Het realiseren van een nieuwe locatie blijkt een tijdrovend en taai proces, we gaan gestaag vooruit en steven is nu om het nieuwe pand eind 2021 te betrekken.
- Voor het ondersteunen van de groeiende groep arbeidsmigranten proberen we voldoende capaciteit te realiseren.

5. KWALITEIT

5.1 INTEGRITEITSBELEID

De kernwaarden DOEN staan binnen Ontmoeting centraal en zijn bepalend voor de wijze waarop wij uitvoering geven aan al onze activiteiten.



Selectie aan de poort

Bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers maken we gebruik van functiebeschrijvingen waarin een vertaling van integriteit en integer handelen is verwerkt. In de selectiegesprekken besteden we nadrukkelijk aandacht aan de identiteit en houding van de kandidaat en hoe deze in het leven staat. Daarnaast wordt bij het aannemen van nieuwe medewerkers standaard gevraagd om het overleggen van diploma's, worden referenties gecheckt en moet een actuele VOG kunnen worden overlegd.

Regelingen omtrent integriteit

Binnen Ontmoeting zijn meerdere manieren voor medewerkers en belanghebbenden om misstanden te melden. Dit kan via:

- [De regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.](#) Hierin staat eveneens beschreven hoe en aan wie gecommuniceerd wordt over integriteitskwesties.
- De vertrouwenspersonen; binnen Ontmoeting zijn 2 onafhankelijk vertrouwenspersonen aangewezen bij wie medewerkers terecht kunnen met zaken die men om welke reden ook liever niet intern wil bespreken (bijv. grensoverschrijdend gedrag). De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en kunnen advies geven over het ondernemen van bepaalde acties.

Verdere regelingen binnen Ontmoeting zijn:

- Klachtenregeling medewerkers; melden van klachten kan bij de klachtencommissie die bestaat uit 3 leden die respectievelijk door de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad gezamenlijk worden benoemd. De ingediende klacht wordt uiterlijk 4 weken na instelling van de klachtencommissie afgehandeld. Welke klachten je kunt indienen staat beschreven in artikel 1 van de regeling.
- [Klachtenregeling cliënten.](#)
- [Klachtenregeling fondsenwerving.](#)
- Kader familierelaties om belangenverstrengeling te voorkomen.

Gedragscode

Stichting Ontmoeting heeft een gedragscode die integraal onderdeel uitmaakt van onze missie en visie. In de gedragscode wordt aan de hand van 13 regels beschreven op welke wijze we bij Ontmoeting met elkaar omgaan en hoe we omgaan met klanten en bezoekers. Hierin is onder andere opgenomen dat agressie en (seksuele) intimidatie niet geaccepteerd worden. Deze ge-

dragscode geldt voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers wordt expliciet gevraagd om in te stemmen met de identiteitsnota van Stichting Ontmoeting waar de gedragscode onderdeel van uitmaakt. In deze identiteitsnota is tevens een afwegingskader opgenomen voor ethische dilemma's.

Medewerkers kunnen bovenstaande regelingen te allen tijde raadplegen via het personeelshandboek en worden via het intranet op de hoogte gehouden van wijzigingen in deze regelingen. Daarnaast is een groot deel van de regelingen ook te raadplegen via de website.

Kwesties en hun aanpak

In het jaar 2020 is geen sprake geweest van integriteitskwesties.

Lessen trekken

Aangezien er over het jaar 2020 geen integriteitskwesties zijn geconstateerd is reflectie op gerapporteerde kwesties en de aanpak ervan niet van toepassing.

5.2 KLACHTEN CLIËNTEN

Sinds 2017 zijn Andreas Manuela en Ria Vuik als cliëntenombudsman beschikbaar voor cliënten en bewoners van Ontmoeting die een klacht indienen, gerelateerd aan het verblijf bij of de begeleiding binnen de organisatie.

Cliënten kunnen de ombudsman benaderen via email en gebruik maken van een klachtenformulier via de website van Ontmoeting.

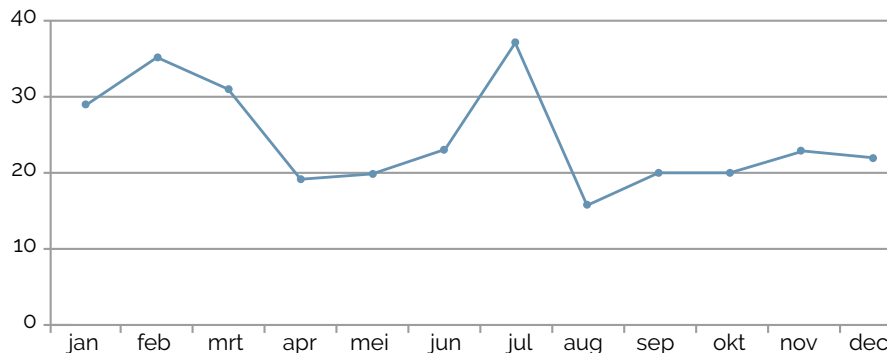
In 2020 hebben we 8 klachtmeldingen ontvangen, welke zijn ingebracht door 8 unieke personen. Van de ingediende klachten waren er 2 niet terecht, 2 klachten zijn in goed overleg opgelost, 1 klacht is niet behandeld omdat de cliënt niet meer reageerde, 1 klacht is ingetrokken. Van de andere klachten is er 1 door familie van de cliënt ingediend en door de ambulant begeleider opgepakt, 1 klacht was moeilijk af te handelen door het ontbreken van toestemming tot dossieronderzoek.

Ten opzichte van de klachten in 2019 blijft het aantal stabiel. Het is goed dat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht laagdrempelig geregeld blijft.

5.3 MIC MELDINGEN

Onderstaande grafiek geeft het aantal meldingen weervan incidenten en calamiteiten. Het grootste deel van de meldingen betreft agressief gedrag en fouten met medicatie verstrekking.

Meldingen per periode



5.4 RISICOMANAGEMENT

5.4.1 Selectie van programma's en/of projecten

Een project start met het indienen van een Project Identificatie Document bij het MT. Als het MT instemt met het verkennen van het project, wordt een projectplan opgesteld met een duidelijke beschrijving van de gewenste uitkomst en een doorrekening van de kosten en opbrengsten. Wordt het projectplan goedgekeurd, dan kan het project van start. In 2019 zijn twee projectleiders aangesteld, om projecten te begeleiden. Zij rapporteren eens per kwartaal aan het MT.

5.4.2 Prospectieve risico-inventarisatie

Om de risico's voor de organisatie in kaart te brengen, maakt Ontmoeting gebruik van de methode prospectieve risico-inventarisatie op de volgende niveaus:

- Organisatieniveau

Voor de risico-inventarisatie op organisatie niveau is de volgende methode gekozen:

In het voorjaar van 2020 is een risicoanalyse uitgevoerd. Deze risicoanalyse richt zich op algemene bedrijfsrisico's, organisatie specifieke risico's en jaar specifieke risico's. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is deze geactualiseerd. Daarnaast is beoordeeld of het weerstandsvermogen van Ontmoeting toereikend is om de som van de risico's te kunnen dragen.

De genoemde risico's en kansen worden per kwartaal gemonitord, zodat er effectief kan worden gestuurd en indien noodzakelijk, worden ingegrepen.

- Procesniveau

Voor de risico-inventarisatie op procesniveau worden de risico's bij de primaire processen (hulpverlening) door middel van het houden van risico-gerichte interne audits geïnventariseerd. Beoordeling van de risico's met de risico-matrix geeft uitsluitsel over het al dan niet nemen van preventieve maatregelen. Bij de secundaire processen (ondersteunend) wordt alleen geïnventariseerd welke processen risico's bevatten die van invloed zijn op de cliëntenzorg en

- Cliëntniveau

De prospectieve risicoanalyse op cliëntniveau moet worden uitgevoerd om vanaf het begin van de hulpverlening zicht te hebben op de risico's die een negatieve invloed kunnen hebben op

de hulpverlening aan de cliënt. Deze risico's worden opgeslagen in het cliëntdossier, zodat er in het begeleidingsplan rekening mee kan worden gehouden.

5.5 CERTIFICERINGEN

5.5.1 CBF Erkenning

Stichting Ontmoeting is een Erkend Goed Doel en mag de CBF Erkenning voeren. Jaarlijks wordt getoetst of nog aan de normen wordt voldaan. De tussentijdse toetsing vindt plaats door het opsturen van een aantal verplichte documenten, zoals het jaarverslag en een onderbouwing van de directie-beloning die door het CBF worden beoordeeld. De uitkomst was dat Ontmoeting voldoet aan de normen voor een Erkend Goed Doel.

Nieuw is dat de informatie van alle Goede Doelen nu op een eenduidige wijze wordt gepubliceerd door het CBF in een zogenaamd Erkenningspaspoort. Ook de resultaten van Ontmoeting zijn opgenomen in een Erkenningspaspoort. Dit is te raadplegen via de website van het CBF en via de website van Ontmoeting.

5.5.2 HKZ-kwaliteitscertificaat

Sinds 2009 beschikt Ontmoeting over het HKZ-kwaliteitscertificaat voor de hulpverlening. In september 2020 heeft LRQA (Lloyds Register Quality Assurance) een tussentijdse audit uitgevoerd. De auditor is op hoofdlijn positief over de ontwikkeling en de wijze waarop Expeditie Eigenaarschap zichtbaar wordt in de wijze van werken van teams en medewerkers.

Tijdens de audit zijn twee kleine afwijkingen (Minors) geconstateerd. Een heeft betrekking op het ontbreken van een clienttevredenheidsmeting, de andere op het ontbreken van een aantal cliënten in een overzicht van de BI tool. Dat leidde tot de vraag over er sprake is van een incident of een structureel probleem. Er is oorzaken analyse en plan van aanpak opgesteld.

Bij de her-certificering in januari 2021 wordt gekeken hoe het staat met de opvolging.

5.5.3 Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt.

Op 18 maart 2020 hebben wij het keurmerk "meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld" gekregen van de Landelijke Vakgroep Aandachtfunctionarissen Kindermishandeling. Dit keurmerk is toegewezen voor twee jaar en loopt tot 18 maart 2022. Tegen die tijd kan het keurmerk opnieuw worden aangevraagd.

De meldcode voor vrijwilligers is ondertussen geïmplementeerd binnen Ontmoeting en is nu ook onderdeel van de training voor vrijwilligers. Vanwege corona heeft er nog geen vrijwilligers-training plaatsgevonden.

6. PRINCIPES GOVERNANCECODE ZORG

6.1 GOVERNANCECODE ZORG

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Ontmoeting onderschrijft de Governancecode Zorg en draagt er zorg voor dat statuten, reglementen en de Toezichtvisie voldoen aan de criteria van deze code.

6.2 WAARDEN EN NORMEN

Ontmoeting acht het van belang dat medewerkers vanuit innerlijke waarden en normen inhoud geven aan het werken binnen de stichting. Al tijdens de sollicitatieprocedure worden toekomstige medewerkers bevraagd op hun identiteit en drijfveren. Door middel van de gedragscode wil Ontmoeting vorm en inhoud geven aan de visie en missie. Het gaat niet alleen om het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag, maar tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

6.3 INVLOED BELANGHEBBENDEN

Belanghebbenden worden actief betrokken bij de uitvoering van het beleid. Vrijwilligers worden uitgenodigd om mee te denken over beleidskeuzes. Op verschillende locaties zijn inspraakmomenten voor cliënten. Medewerkers kunnen via de ondernemingsraad invloed uitoefenen. De leden van de Raad van Toezicht bezoeken jaarlijks enkele locaties om medewerkers en cliënten te ontmoeten en voeling te houden met het werkveld. Hoewel de bezoeken in 2020 in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk waren, hopen we dat in 2021 weer te kunnen organiseren.

6.4 CONTINUE ONTWIKKELING TOEZICHTHOUDERS

De toezichthouders zijn zich bewust van het belang van continue ontwikkeling. Zij rapporteren gevolgde cursussen, congressen of andere ontwikkelingsgerichte activiteiten tijdens de vergaderingen. Zo stimuleren zij elkaar om te blijven leren. De branche organisatie NVTZ vraagt lid organisaties om door toezichthouders gevolgde trainingen op hun site bij te houden.

7. JAARRESULTAAT

Het resultaat over 2020 bedraagt € 205.000. Ten opzicht van de begroting van € 109.000 is dit € 96.000 hoger. Ten opzichte van 2019 is dit wel een mooie verbetering, aangezien toen sprake was van een resultaat van € 4.000. In 2020 is het resultaat wel beïnvloed door een aantal bijzondere posten, waaronder een boekwinst enerzijds en een extra afschrijvingslast anderzijds op vastgoed van per saldo € 216.000. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar onderdeel III Financieel beleid.

8. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Het jaar 2020 was wereldwijd een veelbewogen jaar. Door de coronacrisis liepen veel dingen anders. Toch overheerst dankbaarheid dat een groot deel van ons werk doorgang kon vinden, zij het regelmatig via digitale oplossingen.

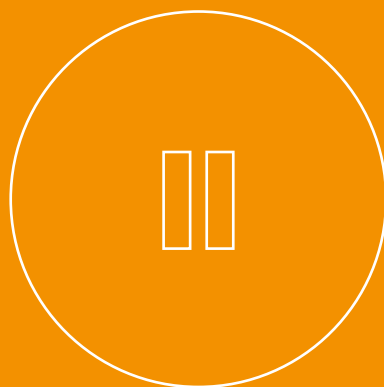
Nu de strategie voor de komende jaren vastgesteld is, de organisatiestructuur duidelijk is en Expeditie Eigenaarschap steeds meer duidelijkheid geeft m.b.t. de kaders, is er sprake van een mooie startpositie voor het nieuwe jaar 2021. Vanuit deze positie kan de focus weer naar voren, komt de cliënt nog beter in zijn centrale positie en kan de kracht van de medewerkers verder worden versterkt. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van onze teams (met hulp van de teamcoaches), duidelijke teamplannen, beheersbare bedrijfsvoering, voorspelbaarheid in kwaliteit en (financiële) resultaten. Uiteraard wordt dat gedaan in nauwe samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied, de collega's in het veld en de ondersteunende diensten in Houten. Om het aantal cliënten op niveau te houden voor een gezonde bedrijfsvoering moet steeds – met ondersteuning van Houten – aandacht gegeven worden aan acquisitie richting de wijkteams en consultants. Hierbij zal de ontwikkeling van de vergoedingen zowel in Rotterdam (arrangementsprijzen) als bij gemeenten waar sprake is van P x Q financiering (ambulante begeleiding) goed gemonitord moeten worden.

Opvallende doelen voor 2021 zijn het daadwerkelijk realiseren van een Thuishaven in Hoek van Holland en Woerden, het vergroten van het aantal Housing First trajecten en het verbreden van de financiering door landelijk meer justitiële cliënten te bedienen. Ook wordt in Ede gestreefd naar verbreding van het aanbod, met name ambulante begeleiding. De bestaande inloop zal daar een aantal dagdelen open gaan voor de directe doelgroep van Ontmoeting. In Haarlem is het streven om in 2021 een nieuwe locatie op te starten. Door de Covid-pandemie is in Rotterdam nieuwe problematiek met betrekking tot arbeidsmigranten zichtbaar geworden. De ervaringen die we hierin hebben opgedaan worden in 2021 verder benut zodat ook deze doelgroep meer kan worden geboden. Om de nood die we op dit gebied zien te kunnen beantwoorden, hebben we bij de gemeente Rotterdam het verzoek neergelegd een extra veldwerker voor EU-migranten te subsidiëren.

Doordat gekozen is voor een apart label "forensische zorg" zal deze vorm van zorg veel beleidsmatige en strategische aandacht krijgen.

Hoewel de financiering van de hulpverlening lang niet altijd zeker is, doen we ons werk in het vertrouwen dat we een God dienen die juist aandacht heeft voor de minder bedeelden, de mensen aan de rand van de samenleving. Voor hen willen we iedere dag in 2021 klaarstaan om hulp te bieden op de levensterreinen waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ieder met de eigen kansen en mogelijkheden.





Verslag Raad van Toezicht

1. TABEL TOEZICHTHOUDERS (HOOFD- EN NEVENFUNCTIES IN 2020)

Naam, geboortjaar en functie in bestuur	Eerste benoeming, termijn benoeming loopt tot en met	Functie en nevenfuncties
N. Gerritsen (1953), lid financiële auditcommissie	2017-2024	• Voorzitter bestuur Coöperatie Kraamzorggroep U.A. • bestuurslid Stichting Mago • Lid bouwcommissie HHK
W.F. de Groot-van Saane (1970), contactpersoon voor cliëntenraad, lid commissie kwaliteit en veiligheid	2017-2024	Raad van Bestuur Bethanië • voorzitter Raad van Toezicht De Oude Pastorie
G.J. Heijboer (1966), contactpersoon voor ondernemingsraad	2018-2021	Trusted advisor • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cedrah • Bestuurslid Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs • Lid deputaatschap Emerituskas Gereformeerde Gemeenten • Penningmeester van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging "Vijverzicht" U.A. te Gouda
M.J. Kater (1962), voorzitter, lid remuneratiecommissie, contactpersoon voor ondernemingsraad	2018-2021	Hoogleraar praktische theologie Theologische Universiteit Apeldoorn • Lid Raad van Toezicht Stichting GGZ Eleos (bezoldigd)
J.W. Keuken MBA (1960), lid financiële auditcommissie	2013-2020	Manager HRM bij de FTH Groep B.V. • lid Hoofdbestuur SGP • bestuurslid St. Greenport Gelderland • bestuurslid Stichting In de Rechte Straat
J.M. Schalk MSc (1986), lid remuneratiecommissie, lid commissie kwaliteit en veiligheid	2016-2023	Innovatiemanager en lid Transitieteam IJsselland Ziekenhuis

2. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2020

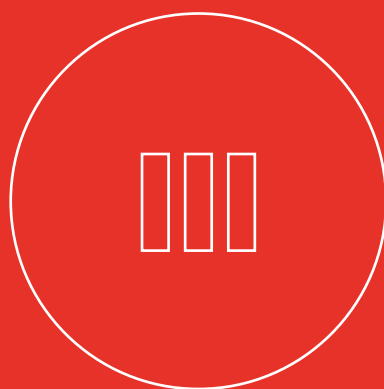
Het jaar 2020 is het jaar waarin op een bijzondere manier gebleken is dat Ontmoeting een *lerende* organisatie is. Uiteraard geldt deze typering de manier waarop ingespeeld is in alle lagen van de organisatie, maar dan toch in het bijzonder 'in het veld', op de coronacrisis die zozeer het hart van het werk waarvoor Ontmoeting bestaat, raakte. Ongetwijfeld heeft deze crisis er aan meegewerkt dat meer dan voorheen en eerder dan gedacht langs digitale wegen verbinding gelegd kon worden met onze naasten in nood. Als raad van toezicht zijn we onder de indruk van de creativiteit van alle medewerkers en de vele vrijwilligers, waaruit een sterke betrokkenheid blijkt op de missie en visie van Ontmoeting.

In de tweede plaats is het jaar 2020 het jaar van de strategie geweest. Ook op die manier heeft Ontmoeting bewezen een *lerende* organisatie te zijn. Na de nodige analyses is een 'Strategie 2025' ontwikkeld en vastgesteld. Op 5 maart stond de personeelsbijeenkomst in dit licht als inspiratiedag. Daar namen we als raad van toezicht ook aan deel. Naast enkele inspirerende lezingen van Esmee Wiegman (Valente) en trendwatcher Deborah Nas werd daar door alle aanwezige medewerkers en vrijwilligers meegedacht met wat wezenlijk is voor de bedoeling van Ontmoeting. In een viertal workshops werd input geleverd voor de te ontwikkelen strategie. Een werkgroep heeft voortdurend zorgvuldig de verschillende processtappen voorbereid, daarin bijgestaan door enkele deskundige organisatieadviseurs van Sqale. De implementatie zal in de komende jaren verder gestalte krijgen.

Ten slotte melden we dat er ontwikkelingen zijn voor een nieuwe tak, het Vormingshuis Ontmoeting. Dit kan van start gaan wanneer de ontworpen trainingen en cursussen - na opheffen van de coronamaatregelen - gegeven kunnen worden. Dat is een derde aspect van de inhoud van Ontmoeting als *lerende* organisatie. Helaas konden vanwege de coronamaatregelen geen locatiebezoeken worden afgelegd. Door middel van enkele rapportages uit het veld is geprobeerd toch enige voeling te houden met de praktijk.

Uiteraard passeerden verder de gebruikelijke zaken zoals het bespreken van kwartaalrapportages, het accountantsrapport 2020 en het goedkeuren van de begroting en beleidsvoornemens 2021 de revue. De auditcommissie heeft ook dit jaar al het mogelijke gedaan om sparringpartner te zijn voor de bestuurder. Opgemerkt mag worden dat de financiële rapportage aan kwaliteit heeft gewonnen, de rapportages op tijd geleverd zijn en de financiële situatie van Ontmoeting gezond genoemd mag worden. Verder boog onze commissie kwaliteit en veiligheid zich over de rapportage over deze aspecten van de organisatie. Daarnaast voerde de renumerationcommissie het jaarlijkse gesprek met de bestuurder. Als raad zijn we dankbaar voor de inzet en de gebleken bekwaamheid van onze bestuurder die oog heeft voor zowel de 'harde' als de 'zachte' kanten van de organisatie. In december is onze vernieuwde toezichtvisie vastgesteld na een aantal besprekingen. Ontmoeting wil de nieuwe slogan *samen-leren-léven* in praktijk brengen. Leven in herstelde relaties, niet het minst door en vanuit een herstelde relatie met onze God.





Financieel beleid

1. ONTMOETING IN CIJFERS

1.1 TOELICHTING OP JAARCIJFERS 2020

1.1.1 Vergelijking exploitatie 2020 met begroting en vorig jaar

De staat van baten en lasten zoals hieronder weergegeven laat enkele afwijkingen zien ten opzichte van de begroting van het jaar 2020 die hierna worden toegelicht.

Baten	2020 gereal.	2020 begroot	2019
Som der geworven baten	4.482	4.250	4.134
Baten als tegenprestatie voor leveringen	11.475	11.330	10.434
Overige inkomsten	66	38	89
Som van de baten	16.023	15.618	14.657
Bestedingen doelstelling	13.451	13.318	12.636
Kosten werving baten	473	440	440
Kosten beheer en administratie	1.894	1.751	1.577
Som der lasten	2.367	2.191	2.017
Resultaat	205	109	4

* Alle bedragen x 1.000

Uit deze cijfers blijkt dat de gerealiseerde groei in baten en doelbestedingen licht hoger was dan begroot. De inkomsten uit werving baten zijn ook hoger dan begroot. De kosten van de bestaande projecten vielen hoger uit dan begroot. Het uiteindelijke resultaat is ook hoger dan begroot. In het resultaat zijn wel een aantal bijzondere posten verwerkt die fors invloed hebben op het resultaat. Hierbij valt te denken aan de boekwinst op het verkochte onroerend goed in Heerhugowaard, de inhaalafschrijving op de verbouwing van de Thuishaven in Deventer vanwege opzegging van het huurcontract, de teruggave energiebelasting over 2019 en de extra kosten die gemoeid zijn met de implementatie vanuit expeditie eigenaarschap en aanpassingen in de organisatiestructuur (extra inhuur van derden en wervingskosten).

Het genormaliseerd resultaat over 2020 luidt als volgt:

Resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening		€ 205.000
Bijzondere posten in het resultaat:		
• Boekwinst pand Heerhugowaard	€ -271.000	
• Teruggave energiebelasting 2019	€ -43.000	
• Nagekomen baten voorgaande jaren	€ -127.000	
• Eenmalige afschrijving Deventer	€ 54.000	
• Extra kosten inzet derden i.v.m. strategie en niet invullen vacatures	€ 269.000	
		€ -118.000
Genormaliseerd geconsolideerd resultaat		€ 87.000

De drie voornaamste verhoudingsgetallen luiden als volgt:

	2020 gereal.	2020 begroot	2019
Kosten werving baten als percentage van som der geworven baten	10,5%	10,4%	10,7%
Kosten beheer en administratie als percentage van totale lasten	12,0%	11,3%	10,8%
Bestedingen doelstelling als percentage van totale lasten	85,0%	85,9%	86,2%

Hieruit blijkt dat er slechts kleine verschillen bestaan tussen de verschillende jaren. Wat opvalt zijn de licht hogere kosten van beheer en administratie. Dit wordt verklaard door inzet van ingehuurde krachten.

1.1.2 ANALYSE BALANSPOSITIE PER 31 DECEMBER 2020

Eigen vermogen

De balans per 31 december 2020 laat een toename van het eigen vermogen zien tot € 3.254.000. Dit is een toename van € 205.000 ten opzichte van het eigen vermogen ultimo 2019.

Het beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve is als volgt: De VFI-norm (maximaal 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie) leidt niet tot realistische uitkomsten omdat de baten fondsenwerving een klein deel van de totale baten uitmaken. Op basis van een risicoanalyse van de totale organisatie is de continuïteitsreserve bepaald op € 3.187.000.

In het verleden is een bestemmingsreserve gevormd: een projectenreserve. Hierdoor was geld gereserveerd voor projecten die Ontmoeting uit wil voeren en waarvoor geen of onvoldoende dekking beschikbaar is. Het saldo per 31 december 2020 staat op € 63.000.

Naast reserves heeft de stichting ook bestemmingsfondsen. Het daarin aanwezige bedrag (€ 4.000) bleef ongewijzigd.

	01-jan-20	resultaat	31-dec-20
Continuïteitsreserve	2.247	940	3.187
Projectenreserve	79	-16	63
Overige reserves	719	-719	-
Bestemmingsfondsen	4	-	4
	3.049	205	3.254

* Alle bedragen x 1.000

Liquiditeit

De liquiditeitspositie per balansdatum is verder verbeterd. De verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden ligt op circa 160% terwijl dat het jaar daarvoor nog 144% was. De verkoop van het onroerend goed in Heerhugowaard heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

1.2 FINANCIËEL BELEID

1.2.1 Vermogensvorming

Het beleid van de stichting is gericht op het versterken van het eigen vermogen; de groei van de organisatie vraagt om een vermogenspositie die als buffer kan fungeren voor tegenvallers. Daarom wordt bij het opstellen van de begroting uitgegaan van het kunnen opvangen van de onderkende risico's binnen het exploitatieoverschot van de begroting van het boekjaar. Het totale eigen vermogen als percentage van het balanstotaal bedraagt per 31 december 2020 47,5% (eind 2019 was dit nog 48,4%).

In 2020 is een hernieuwde visie op vermogensvorming gevormd. De geactualiseerde risicoanalyse is de basis voor hoogte van het weerstandsvermogen en daarmee van de continuïteitsreserve.

1.2.2 Liquiditeit

Ontmoeting heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit fondswerving. Ook inkomsten vanuit gemeentelijke subsidies en WMO-baten verschillen per gemeente en zijn onregelmatig, vooral aan het begin van het jaar. In 2020 is het vastgoed in Heerhugowaard verkocht, waarmee een extra bijdrage aan de liquiditeitspositie heeft plaatsgevonden. Daarnaast is in 2020 samen met de visie op vermogensvorming ook een herziene visie op de benodigde liquiditeitsbuffer gevormd. Dit betekent dat een banksaldo van € 2.000.000 wordt aangehouden.

1.2.3 Normering kosten werving baten en beheer en administratie

De norm is dat deze kosten niet hoger mogen zijn dan 17% als percentage ten opzichte van de totale lasten. In 2020 bedroeg dit percentage 15,0% waarmee de gestelde norm ruim werd gehaald.

1.3 TOELICHTING OP BEGROTING 2021

Voor 2021 verwachten wij een totale som van de baten van circa € 16,2 miljoen. Het kostenniveau ligt nagenoeg op hetzelfde niveau. Er is een klein overschot begroot van € 135.000. De begroting 2021 geeft op de volgende manier invulling aan de beleidsuitspraken zoals weergegeven in paragraaf 6.2:

- vermogensvorming: er is een klein positief resultaat begroot van € 135.000 – het eigen vermogen bedraagt ruim 50% van het balanstotaal;
- liquiditeit: de investeringen zullen nagenoeg gelijk zijn aan de afschrijvingen; dit vloeit voort uit de beleidskeuzes; de liquiditeitsratio stijgt verder naar ruim 1,7 per 31 december 2021.
- het percentage kosten werving baten, beheer en administratie komt naar verwachting uit op 14,1% van de totale lasten.

1.4 MEERJARENBEGROTING

De meerjarenbegroting voor de jaren 2021 tot en met 2025 luidt als volgt:

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten					
Fondsenwerving	1.900	1.947	2.006	2.076	2.159
Subsidies	2.492	2.542	2.593	2.645	2.697
WMO-opbrengsten	7.638	7.829	8.025	8.225	8.431
WLZ-opbrengsten	959	987	1.017	1.047	1.079
Forensische zorg	1.996	2.056	2.117	2.181	2.246
Eigen bijdragen	966	980	995	1.010	1.025
Overige opbrengsten	247	255	263	270	279
Totaal opbrengsten	16.198	16.596	17.016	17.454	17.916

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Kosten					
Personeelskosten	11.533	11.839	12.154	12.479	12.813
Materiële kosten	4.508	4.536	4.579	4.622	4.667
Totaal kosten	16.041	16.375	16.733	17.101	17.480
Bedrijfsresultaat	157	221	283	353	436
Financiële baten en lasten	-22	-20	-19	-17	-15
Resultaat	135	201	264	336	421

* Alle bedragen x 1.000

Het financiële beleid op langere termijn gaat uit van:

- Consolidatie van (netto) baten uit fondsenwerving;
- De bestaande zorglocaties hebben een overschot van 2%;
- Het resultaat op cliëntvastgoed verbeterd in 2 jaar met 50% en bedraagt na 5 jaar nihil;
- Bewuste keuzes voor strategische projecten die bijdragen aan realisatie van doelstellingen;
- Investerings ter grootte van niet meer dan de jaarlijkse afschrijvingen;
- Additionele investeringen extern te financieren;
- Behoud van voldoende liquiditeit.

1.5 RISICOBEBEERSING

1.5.1 Algemeen

Binnen de stichting staan we voortdurend stil bij de afweging van risico's en kansen. In een sterk veranderende omgeving is dit een absolute voorwaarde om te overleven en om te kunnen groeien. Er is al gewezen op het omgaan met risico's voor de langere termijn. Er is een risicoanalyse per financieringsbron opgesteld. Op grond daarvan kunnen we stellen dat een groot deel van de inkomsten een duidelijk structureel karakter heeft. Voorafgaand aan de begrotingsronde van 2021 is een geactualiseerde risicoanalyse uitgevoerd, gesplitst in algemene bedrijfsrisico's, bedrijfsspecifieke risico's en jaar specifieke risico's.

1.5.2 Uitbraak coronavirus

Stichting Ontmoeting heeft in het boekjaar 2020 te kampen gehad met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Ontmoeting heeft de financiële gevolgen weten te beperken door interne maatregelen, aanvullend met de ondersteunende maatregelen van de NZa, Ministerie van Veiligheid en Justitie, zorgkantoren en gemeentes.

Ook voor 2021 geldt dat we nog steeds te maken hebben met het coronavirus. Afhankelijk van de lengte en duur van deze pandemie moet blijken wat de financiële gevolgen zijn voor het jaar 2021.

Voor 2021 worden de volgende belangrijke risico's onderkend:

- Tariefstelling WMO-producten
- Arbeidsmarkt
- Exploitatie van vastgoed en vrijwilligersnetwerken

Tariefstelling WMO-producten

Dit risico is zeer actueel en wordt aangeduid als een risiconiveau hoog. Er is een projectgroep gevormd die onderzoek heeft gedaan naar de exploitatie van de locaties met een pxq financiering in relatie tot de diverse onderzoeken die regionaal en landelijk zijn uitgevoerd. Op dit moment liggen er een aantal scenario's die het mogelijk moeten maken om het verlies op dit onderdeel tot een minimum te kunnen beperken. Besluitvorming door het MT is de volgende stap die moet worden genomen.

Arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt blijft een belangrijk aandachtspunt en wordt aangeduid met risiconiveau midden. Dit thema is geborgd in het speerpunt "aantrekkelijke werkgever" uit de strategie 2020-2025 en is belegd bij HRM.

Exploitatie van vastgoed en vrijwilligersnetwerken

Het thema vastgoed is geborgd in het speerpunt "gezonde organisatie" in het strategietraject 2020-2025 en wordt aangeduid met risiconiveau midden. Het ontwikkelen van een toekomstbestendige vastgoedstrategie is inmiddels in gang gezet. Het wordt steeds lastiger om betaalbare woningen voor cliënten te kunnen krijgen. Belangrijke thema's binnen dit traject zijn huren of kopen, onderhoud en administratie.

Het thema vrijwilligersnetwerken is geborgd in het speerpunt "samenwerking cliënt, professional en vrijwilliger" wordt aangeduid met risiconiveau midden. Belangrijk onderdeel hierin is de financierbaarheid van vrijwilligersnetwerken. Fase 1 van het project is gericht op visievorming.





Jaarrekening

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 1 van 28



Stichting Ontmoeting

Rotterdam

**Geconsolideerd rapport inzake
financiële verslaggeving 2020**

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 2 van 28

INHOUDSOPGAVE

1. Jaarrekening

1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2020	4
1.2	Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020	6
1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht	7
1.4	Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen	8
1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans	12
1.6	Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten	15
1.7	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	18

2. Overige gegevens

2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	19
2.2	Controleverklaring	19

Bijlagen

1	Verloopoverzicht materiële vaste activa	21
2	Overzicht langlopende schulden per 31 december 2020	22
3	Specificatie personeelskosten	23
4	Toelichting lastenverdeling	24
5	Verschillenanalyse tussen begroting en realisatie 2020	25
6	Aansluitoverzicht enkelvoudig/geconsolideerd vermogen en resultaat	27
7	Beloning bestuurder en toezichthouders	28

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 3 van 28

1. Jaarrekening

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 4 van 28

1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	Ref.	31-dec-20 €	31-dec-19 €
Materiële vaste activa	1		
Direct in gebruik voor de doelstelling		2.575.986	3.111.639
Bedrijfsmiddelen		4.731	18.767
		<u>2.580.717</u>	<u>3.130.406</u>
Vorderingen	2	1.983.018	1.345.352
Liquide middelen	3	2.284.530	1.826.493
Totaal activa		<u><u>6.848.265</u></u>	<u><u>6.302.251</u></u>

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 5 van 28

<u>PASSIVA</u>	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-20</u> €	<u>31-dec-19</u> €
<i>Reserves en fondsen</i>	4		
Reserves			
- continuïteitsreserve		3.187.000	2.246.825
- projectenreserve		62.953	79.127
- overige reserves		0	718.846
		<u>3.249.953</u>	<u>3.044.798</u>
Fondsen			
- bestemmingsfondsen	5	3.826	3.826
		<u>3.253.779</u>	<u>3.048.624</u>
 Langlopende schulden	6	928.350	1.030.770
Kortlopende schulden	7	2.666.136	2.222.857
 Totaal passiva		<u><u>6.848.265</u></u>	<u><u>6.302.251</u></u>

1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

	Ref.	2020		2019
		€	€	€
Baten		Exploitatie	Begroting	Exploitatie
Baten van particulieren	8	976.194	975.000	1.068.073
Baten van bedrijven e.d.	9	559.128	533.000	574.087
Baten van subsidies van overheden	10	2.661.349	2.571.712	2.282.753
Baten van andere organisaties zonder winststreve	11	285.733	170.000	209.249
Som van de geworven baten		4.482.404	4.249.712	4.134.162
Baten als tegenprestatie voor leveringen	12	11.475.447	11.330.220	10.434.433
Overige baten	13	65.957	37.965	88.711
Som van de baten		16.023.808	15.617.897	14.657.306
Bestedingen aan doelstelling				
Regio Zuidwest		6.382.883	6.506.084	6.188.923
Regio Noordoost		6.090.695	5.922.196	5.706.400
Strategische Projecten		782.633	708.805	564.427
Bewustwording		171.263	156.240	153.637
Clëntenfonds		23.506	25.000	22.451
		13.450.980	13.318.325	12.635.838
Wervingskosten	14	473.285	440.073	440.453
Kosten beheer en administratie	15	1.894.388	1.750.972	1.577.088
Som van de lasten		2.367.673	2.191.045	2.017.541
Saldo financiële baten en lasten	16	-	-	-
Resultaat		205.155	108.527	3.927
Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan:				
- projectenreserve		6.174-	-	69.127
- continuïteitsreserve		221.329	-	7.652
- bestemmingsreserve		10.000-	-	-
- bestemmingsfondsen		-	-	41.489-
- overige reserves		-	108.527	31.363-
Totaal		205.155	108.527	3.927

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 7 van 28

1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(opgesteld volgens de indirecte methode)

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat		205.155		3.927
Aanpassingen voor:				
Afschrijving vaste activa	302.295		245.256	
Boekwinst	-270.704		0	
		31.591		245.256
Veranderingen in vlottende middelen:				
Vorderingen	-637.665		160.137	
Kortlopende schulden	443.279		54.003	
		-194.386		214.140
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		42.360		463.323
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	53.850		366.255	
Desinvesteringen materiële vaste activa	-571.947		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		518.097		-366.255
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing langlopende schulden	-102.420		-82.410	
Nieuwe financieringen	0		600.000	
Extra aflossingsverplichting komend boekjaar	0		-40.020	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-102.420		477.570
Mutatie liquide middelen		<u>458.037</u>		<u>574.638</u>
Aansluiting liquide middelen		2020		2019
Saldo per 31 december		2.284.530		1.826.493
Saldo per 1 januari		1.826.493		1.251.855
Mutatie boekjaar liquide middelen		<u>458.037</u>		<u>574.638</u>

Voornaamste mutaties boekjaar:

De vorderingen zijn vooral toegenomen omdat financiers trager waren met uitbetalen van zorgdeclaraties.
Door de verkoop van het pand in Heerhugowaard waren er per saldo desinvesteringen.
Door de forse boekwinst zijn de afschrijvingen (per saldo) fors lager dan gebruikelijk.

1.4 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Consolidatie

Consolidatie vindt plaats aan de hand van de integrale methode. Hierbij worden de activa en passiva en de baten en lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting opgenomen.

In de consolidatie zijn de volgende stichtingen opgenomen:

Statutaire naam	Vestigingsplaats	Doelstelling
Stichting Ontmoeting	Rotterdam	Hulp aan kwetsbare mensen
Stichting Ontmoeting Fondsenwerving	Rotterdam	Fondsenwerving tbv St. Ontm; bewustword.
Stichting Nehemia Beheer	Heerhugowaard	Beheren onroerend goed (2020 geliquideerd)

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de "Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen" (RJ-650).

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd t.o.v. voorgaand jaar.

Grondslagen van balanswaardering

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Gebruik van schattingen

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Activa worden afgeschreven tot de geschatte restwaarde is bereikt. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- Terrein(voorzieningen) en gebouwen: 0-10 %.
- Verbouwingen: 10-20%;
- Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20-50 %.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 9 van 28

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

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

Vervreemding van vaste activa

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

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde inclusief transactiekosten (indien materieel) en de vervolgwaaardering tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Baten van andere organisaties zonder winststreven worden verantwoord in het jaar dat deze zijn toegekend. Indien in de voorwaarden een mogelijke terugbetalingsverplichting is opgenomen, wordt de bijdrage pas als bate verantwoord wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Kostentoerekening

De kosten van beheer en administratie worden bepaald door de toerekening van de kosten van de Centrale Dienst van St. Ontmoeting. Deze toerekening gebeurt naar rato van de personele bezetting.

Organisatiekosten die zowel betrekking hebben op fondsenwerving als op bewustwording worden naar verhouding (van directe personeelskosten) toegerekend.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen

Stichting Ontmoeting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Ontmoeting. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Ontmoeting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2020 bedroeg de dekkingsgraad 91%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Ontmoeting 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. Ontmoeting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:

- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 11 van 28

- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

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.

Waarderingsgrondslagen WNT

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

1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

	1. Materiële vaste activa		
	Direct in gebruik voor doelstelling	Benodigd voor de bedrijfsv.	Totaal
Stand per 1 januari 2020			
Aanschafwaarde	4.465.852	66.826	4.532.678
Afschrijvingen	-1.392.152	-48.059	-1.440.211
Boekwaarde per 1 januari 2020	3.073.700	18.767	3.092.467
Mutaties in 2020			
Investeringsen	48.586	5.264	53.850
Desinvesteringsen	-534.009	0	-534.009
Afschrijvingen	-282.995	-19.300	-302.295
Boekwinst	270.704	0	270.704
Totaal	-497.714	-14.036	-511.750
Stand per 31 december 2020			
Aanschafwaarde	3.980.429	72.090	4.052.519
Afschrijvingen	-1.404.443	-67.359	-1.471.802
Boekwaarde per 31 december 2020	2.575.986	4.731	2.580.717
Afschrijvingspercentages	0,0-50,0%	20,0-33,3%	

In 2020 is het pand aan de Dreef 12 te Heerhugowaard verkocht met een boekwinst van € 270.704. Een deel van de onroerende zaken is ten behoeve van de Rabobank Noord-Veluwe bezwaard met een hypothecaire inschrijving van € 1.800.000 (plus € 550.000 wegens dekking rente en kosten).

2. Vorderingen

	31-dec-20	31-dec-19
Debiteuren	245.073	77.968
Subsidies		
Subsidies en WMO- en WLZ-afrekeningen	862.142	731.538
Ministerie van Justitie en Veiligheid	302.226	127.369
	1.164.368	858.907
Fondsenwerving		
Nalatenschappen	0	0
Te ontvangen van fondsen	68.880	70.832
	68.880	70.832
Overigen		
Vooruitbetaalde kosten	229.007	121.980
Waarborgsommen	87.441	94.959
Diversen	188.249	120.706
	504.697	337.645
	1.983.018	1.345.352

De debiteuren zijn gestegen door het openen van cliënten-huur-vorderingen in de verhuuradministratie. Subsidie e.d. zijn toegenomen doordat er hogere afrekeningen verwacht worden o.a. door coronacompensatie.

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 13 van 28

3. Liquide middelen

Kassen en kruisposten
Banken

31-dec-20	31-dec-19
7.528	11.614
2.277.002	1.814.879
<u>2.284.530</u>	<u>1.826.493</u>

4. Reserves

Reserves

	01-jan-20	overige mutaties	resultaat	31-dec-20
Continuïteitsreserve	2.246.825	718.846	221.329	3.187.000
Projectenreserve	79.127	0	-16.174	62.953
Overige reserves	718.846	-718.846	0	0
Totaal	<u>3.044.798</u>	<u>0</u>	<u>205.155</u>	<u>3.249.953</u>

Er wordt een continuïteitsreserve in stand gehouden voor voortgang van hulpverlening zoals die door Ontmoeting wordt gegeven. Deze is op basis van een risicoanalyse bepaald op € 3.187.000. De projectenreserve dient ter financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van het SBP.

5. Bestemmingsfondsen

Exploitatie Harderwijk

01-jan-20	toevoeging	besteding	31-dec-20
3.826	0	0	3.826
<u>3.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.826</u>

De locatie Harderwijk had in 2017 een exploitatie-overschot. In afstemming met de gemeente Harderwijk zal het restant worden besteed.

6. Langlopende schulden

Leningen o/g

	2020	2019
Saldo per 1 januari	1.133.190	615.600
Bij: nieuwe leningen	0	600.000
Af: Aflossingen	-102.420	-82.410
Saldo boekjaar	<u>1.030.770</u>	<u>1.133.190</u>
Aflossingen komend boekjaar	-102.420	-102.420
Saldo per 31 december	<u>928.350</u>	<u>1.030.770</u>

In 2008 is een lening aangegaan bij de Rabobank Noord-Veluwe. De hoofdsom bedraagt € 1.239.600; de looptijd is 20 jaar. De maandelijkse aflossing van € 5.200 wordt achteraf voldaan. Het rentepercentage is vast per drie maanden en bedraagt tot 31 januari 2021 0,885% op jaarbasis.

In 2019 is een lening aangegaan bij de Rabobank Noord-Veluwe. De hoofdsom bedraagt € 600.000; looptijd is 10 jaar. De maandelijkse aflossing van € 3.335 wordt achteraf voldaan; verder zal € 200.000 worden afgelost in juni 2029. Het rentepercentage bedraagt tot 30 juni 2021 2,25% op jaarbasis voor het gedeelte van € 200.000 en bedraagt tot 30 juni 2025 2,55% voor het gedeelte van in oorsprong € 400.000.

Als zekerheid voor deze lening is hypothecaire inschrijving gegeven op de panden van de Ontmoeting-stichtingen namelijk: 's Gravendijkwal 95 Rotterdam en Herderweg 47, 49, 49A en 49B te Epe.

Een deel van de onroerende zaken is ten behoeve van de Rabobank Noord-Veluwe bezwaard met een hypothecaire inschrijving van € 1.800.000 (plus € 550.000 wegens dekking rente en kosten).

De twee Ontmoetingstichtingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van de Rabobank.

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 14 van 28

7. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-dec-20	31-dec-19
Crediteuren	614.662	470.934
Loonheffingen en premies sociale verzekeringen	703.043	573.269
Omzetbelasting	7.969	5.636
Pensioenlasten	32.495	40.421
Vakantieuren en overuren	280.088	241.286
Loopbaanbudget	191.139	185.070
Vooruitontvangen opbrengsten (huren)	38.752	3.670
Waarborgsommen	36.370	46.900
Aflossingsverplichting langlopende leningen	102.420	102.420
Terug te betalen aan subsidieverstrekkers	112.156	51.107
Nog te besteden fondsbijdragen	47.500	93.500
Overige schulden	499.542	408.644
	<u>2.666.136</u>	<u>2.222.857</u>

De te betalen loonheffing is hoger door uitbetaling in december van meeruren en zorgbonus.

Niet in de balans opgenomen regelingen

	2021	2022-2026	2027 en later
Voor het huren van diverse (kantoor)panden zijn huurcontracten afgesloten.			
De verplichting hiervan bedraagt (ca.):			
kantoren	150.000	555.000	5.000
zorglocaties	1.195.000	2.550.000	315.000
	<u>1.345.000</u>	<u>3.105.000</u>	<u>320.000</u>

De ERDEE-Mediagroep heeft in de periode oktober 2020 - februari 2021 een fondsenwervingscampagne gehouden waarvan de opbrengst voor 1/3 bestemd is voor de stichting.

Dit aandeel bedroeg per 31 december 2020 € 177.900; op 9 april 2021 is € 281.567 ontvangen.

Dit bedrag dient de komende twee jaar besteed te worden.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.

Stichting Ontmoeting verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de coronacompensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 15 van 28

1.6 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

	Exploitatie 2020	Begroting 2020	Exploitatie 2019
8. Baten van particulieren			
Collecten (door comité's)	-	45.000	47.451
Nalatenschappen	12.433	35.000	103.844
Donaties en giften	843.956	715.000	749.802
Overige baten van particulieren (comité's)	119.805	180.000	166.976
	<u>976.194</u>	<u>975.000</u>	<u>1.068.073</u>

9. Baten van bedrijven e.d.

Bedrijven	244.825	230.000	208.277
Kerken	302.655	260.000	324.772
Scholen	4.018	33.000	18.388
Voorlichtingen aan kerken, scholen e.d.	7.630	10.000	22.650
	<u>559.128</u>	<u>533.000</u>	<u>574.087</u>

10. Subsidies overheden en anderen

		Incidenteel (I) Structureel (S)			
Ministerie VWS zorgbonus wegens corona		I	107.765	-	-
RVO Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)		I	15.840	-	-
ESF		I	12.500	-	-
Ministerie van Justitie (vrijwilligers)		I	21.764	31.771	36.312
Gemeente Rotterdam	Basis	S	1.558.407	1.504.329	1.303.456
	Coronakosten	I	10.001	-	-
	Voorgaand jaar	I	1.870	-	5.000
Gemeente Harderwijk	Basis	S	516.128	566.053	549.566
Gemeente Harderwijk	Netwerken	I	99.320	129.437	125.667
Gemeente Harderwijk/Ermelo	Thuishaven	I	56.154	56.154	54.784
Gemeente Harderwijk	Groepsb/WMC	I		20.000	-
Gemeente Haarlem	Opvang	I	25.000	25.000	-
Gemeente Ede		I	7.500	-	-
Gemeente Apeldoorn	Netwerken	I	57.600	57.600	57.600
Gemeente Epe	Netwerken	I	25.500	25.368	17.368
Gemeente Woerden	Netwerken	S	146.000	156.000	133.000
			<u>2.661.349</u>	<u>2.571.712</u>	<u>2.282.753</u>

11. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Oranje Fonds	56.603	60.000	68.167
Kansfonds (St. Franciscus)	25.000	15.000	15.000
Fundatie Van den Santheuvel	10.000	-	-
Sint Jacobs Godshuis	20.000	20.000	20.000
Sint Laurensfonds	9.330	-	1.700
St. Predikheerenfonds	30.000	-	-
J.C. Ruigrok Stichting	-	7.500	-
Maatschappij van Welstand	-	15.000	15.000
Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem	10.000	10.000	-
Stichting Coelombie	-	7.500	7.500
Stichting Hulpactie Haarlem	22.500	20.000	20.000
I.S.C.C.	-	-	5.000
Stichting Hofje Codde en van Beresteyn	17.500	15.000	17.500
Stichting Kinderpostzegels Nederland	-	-	24.832
St. RCOAK	10.000	-	-
VSB Fonds	10.000	-	-
Teylersstichting	10.000	-	-
Overigen	54.800	-	14.550
	<u>285.733</u>	<u>170.000</u>	<u>209.249</u>

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 16 van 28

	Exploitatie 2020	Begroting 2020	Exploitatie 2019
12. Baten als tegenprestatie voor leveringen			
DFZ Forensische Zorg	1.846.091	1.860.182	1.919.307
DFZ Forensische Zorg (corona-compensatie)	135.383	-	-
WMO-budgetten gemeenten	7.987.007	8.281.590	7.501.332
WMO-budgetten gemeenten (corona-compensatie)	41.457	-	-
WLZ-prestaties	228.734	138.167	51.000
WLZ-prestaties (nagekomen baten)	41.708	-	-
Diensten jegens derden	299.274	170.255	150.863
Eigen bijdragen cliënten (voornamelijk huur)	895.793	880.026	811.931
	11.475.447	11.330.220	10.434.433
13. Overige baten			
Huur derden en diversen	65.957	37.965	80.762
Vergoeding uniform herstellkader rentederivaten	-	-	7.949
	65.957	37.965	88.711
14. Kosten werving baten			
<i>Personele kosten</i>			
Bruto lonen	152.574	162.533	146.782
Sociale lasten	26.042	26.223	25.654
Pensioenpremies	12.678	13.378	12.608
Overige personeelskosten	12.356	18.513	20.646
	203.650	220.647	205.690
Personeel niet in loondienst	26.749	6.897	13.790
	230.399	227.544	219.480
<i>Materiële kosten</i>			
Communicatiekosten	122.057	104.400	105.986
Huisvestingskosten	19.800	18.991	18.055
Kantoorkosten	80.044	68.827	76.857
Afschrijving en rente	20.985	20.311	20.075
	242.886	212.529	220.973
Totaal	473.285	440.073	440.453
In % van geworven baten	10,6%	10,4%	10,7%
15. Kosten beheer en administratie			
Personeelskosten	1.508.864	1.347.079	1.230.619
Huisvestingskosten	39.044	50.987	46.767
Kantoor- en algemene kosten	346.480	352.906	299.702
	1.894.388	1.750.972	1.577.088
16. Financiële baten en lasten			
Rentebaten spaargelden	0	0	0

De bestedingen aan de doelstelling worden nader uitgewerkt: bijlage 4: Toelichting lastenverdeling.

Personeelssterkte: (bijlage 3)

Regio Zuidwest	75,0	81,6	79,6
Regio Noordoost	58,9	61,3	57,6
Strategische Projecten	2,8	3,2	4,3
Bewustwording	1,1	1,0	1,0
Werving baten	2,8	2,7	2,8
Beheer en administratie	13,6	15,6	14,0
	154,2	165,4	159,3

De toelichting op de beloning van de bestuurder is opgenomen in bijlage 7.

In de jaarrekening van Stichting Ontmoeting is de verantwoording in het kader van de WNT opgenomen.

Stichting Ontmoeting	23 juni 2021
Rotterdam	blad 17 van 28
Honoraria accountant	2020
De honoraria van de accountant zijn als volgt:	€
1 Controle van de jaarrekening	42.797
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	35.015
3 Fiscale advisering	0
4 Niet-controlediensten	0
Totaal honoraria accountant	<u>77.812</u>

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 18 van 28

1.7 Vaststelling en goedkeuring

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur heeft de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld op 23 juni 2021.

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 23 juni 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat is verdeeld volgens de verdeling in de staat van baten en lasten (paragraaf 1.2).

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

G.A. Stoop, Directeurbestuurder

w.g.

M.J. Kater, Voorzitter Raad van Toezicht

w.g.

J.M. Schalk, lid Raad van Toezicht

w.g.

N. Gerritsen, lid Raad van Toezicht

w.g.

G.J. Heijboer, lid Raad van Toezicht

w.g.

W.F. de Groot - van Saane, lid Raad van Toezicht

w.g.

2. Overige gegevens

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is niets bepaald omtrent de bestemming van het resultaat.

2.2 Controleverklaring

Verstegen Accountants heeft een controleverklaring bij deze cijfers afgegeven.

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
 Stichting Ontmoeting

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
 WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het geconsolideerd rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Ontmoeting te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het geconsolideerd rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ontmoeting per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

B. Verklaring over de in het geconsolideerd rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het geconsolideerd rapport inzake financiële verslaggeving andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- bijlage 1: Verloopoverzicht materiële vaste activa;
- bijlage 2: Overzicht langlopende schulden per 31 december 2020;
- bijlage 3: Specificatie personeelskosten;
- bijlage 4: Toelichting lastenverdeling;
- bijlage 5: Verschillenanalyse tussen begroting en realisatie 2020;
- bijlage 6: Aansluitoverzicht enkelvoudig/geconsolideerd vermogen en resultaat;
- bijlage 7: Beloning bestuurder en toezichthouders.



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

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

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, de overige gegevens en de bijlagen in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.



Onze controle bestond onder andere uit:

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

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

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

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 23 juni 2021

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
L.G.J. Mostert RA

Bijlage 1 Overzicht materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Benodigd voor de bedrijfsvoering.

Inventaris e.d. Centraal Bureau	66.826	5.264		48.059	19.300		4.731	
	66.826	5.264	0	48.059	19.300	0	4.731	10-20%

Direct in gebruik voor de doelstelling.

Terreinvoorzieningen	409.828	0		12.606	2.064		395.158	0-10%
Gebouwen	1.965.667	0	-444.386	540.524	25.863	270.704	1.225.598	0-3%
Verbouwingen	1.443.939	12.944	-52.070	534.021	161.093		709.699	10-20%
Installaties	351.179	25.544	-37.553	148.867	45.425		144.878	10-20%
Inventarissen	129.820	7.548		75.097	18.814		43.457	10-20%
Vervoermiddelen	160.843	0		78.372	28.211		54.260	20-33%
Automatisering	4.576	2.550		2.665	1.525		2.936	33-50%

	4.465.852	48.586	-534.009	1.392.152	282.995	270.704	2.575.986	
--	------------------	---------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	--

Totaal vaste activa	4.532.678	53.850	-534.009	1.440.211	302.295	270.704	2.580.717	
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	--

Bijlage 2 Overzicht langlopende schulden per 31 december 2020

Lening	Datum storting	Soort lening	Oorspronkelijk bedrag	Totale looptijd	Restschuld 31-12-2020	Resterende looptijd	Restschuld over 5 jaar	Rente- perc.	Aflossings- wijze	Gestelde zekerheid	Aflossings- bedrag 2021
Rabobank Noord-Veluwe	8-12-2008	onderhands	1.239.600	20 jaar	490.800	8 jaar	178.800	1,02% lineair		hypotheek	62.400
Rabobank Noord-Veluwe	4-6-2019	onderhands	400.000	10 jaar	339.970	8 jaar	139.870	2,37% lineair		hypotheek	40.020
Rabobank Noord-Veluwe	4-6-2019	onderhands	200.000	10 jaar	200.000	8 jaar	200.000	2,21% einddatum		hypotheek	0
			<u>1.839.600</u>		<u>1.030.770</u>		<u>518.670</u>				<u>102.420</u>

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 23 van 28

Bijlage 3

Specificatie personeelskosten

	Regio Zuidwest	Regio Noordoost	Strategische Projecten	Bewust- wording	Werving baten	Beheer & Administr.	
Aantal FTE's	75,0	58,9	2,8	1,1	2,8	13,6	154,2
Bruto lonen	3.644	3.012	277	55	153	826	7.967
Sociale lasten	609	532	28	9	26	117	1.321
Pensioenlasten	286	245	14	4	12	70	631
Overige pers. kosten	259	646	102	2	39	496	1.544
	<u>4.798</u>	<u>4.435</u>	<u>421</u>	<u>70</u>	<u>230</u>	<u>1.509</u>	<u>11.463</u>

Bijlage 4 Model toelichting bestedingen (in euro's * 1.000)

Bestemming -->>	Doelstelling					Wervingskosten	Beheer en administratie	2020
	Regio Zuidwest	Regio Noordoost	Strategische Projecten	Bewustwording	Cliënten-fonds			
Lasten								
Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	23	0	0	23
Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankopen en verwervingen	25	0	0	0	0	0	0	25
Uitbesteed werk	0	0	0	0	0	0	0	0
Communicatiekosten	0	0	0	81	0	122	0	203
Personeelskosten	4.798	4.435	421	70	0	230	1.509	11.463
Huisvestingskosten	685	871	0	5	0	20	39	1.620
Kantoor- en algemene kosten	796	838	359	12	0	80	346	2.431
Afschrijving	77	-65	3	3	0	21	0	39
Rentekosten	2	12	0	0	0	0	0	14
Totaal	6.383	6.091	783	171	23	473	1.894	15.818

Kostenverdeling fondsenwerving, bewustwording en administratie

De verdeling van deze kosten gebeurt afhankelijk van de inhoud en het doel van de publicatie.
Daarin wordt zoveel mogelijk een bestendige gedragslijn aangehouden.

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 25 van 28

Bijlage 5 Verschillenanalyse

Aan de hand van de "Staat van baten en lasten over 2020" worden de belangrijkste afwijkingen weergegeven tussen de gerealiseerde cijfers en de begroting. De begroting vertoont een overschot van € 108.527. In werkelijkheid was dat € 205.155. Hierna worden de belangrijkste afwijkingen per onderdeel toegelicht.

Baten	Exploitatie	2020 Begroting	Verschil	
Baten van particulieren	976.194	975.000	1.194	
Baten van bedrijven e.d.	559.128	533.000	26.128	
Baten van subsidies van overheden	2.661.349	2.571.712	89.637	
Baten van andere organisaties zonder winststreven	285.733	170.000	115.733	
Som van de geworven baten	4.482.404	4.249.712	232.692	(1)
Baten als tegenprestatie voor leveringen (WMO/WLZ/MJV)	11.475.447	11.330.220	145.227	(2)
Overige baten	65.957	37.965	27.992	
Som van de baten	16.023.808	15.617.897	405.911	
Bestedingen aan doelstelling				
Regio Zuidwest	6.382.883	6.506.084	-123.201	(3)
Regio Noordoost	6.090.695	5.922.196	168.499	(4)
Strategische Projecten	782.633	708.805	73.828	(5)
Bewustwording	171.263	156.240	15.023	
Cliëntenfonds	23.506	25.000	-1.494	
	13.450.980	13.318.325	132.655	
Wervingskosten	473.285	440.073	33.212	
Kosten beheer en administratie	1.894.388	1.750.972	143.416	(6)
Som van de lasten	15.818.653	15.509.370	309.283	
Saldo financiële baten en lasten	0	0	0	
Resultaat	205.155	108.527	96.628	

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 26 van 28

Vervolg bijlage 5 Verschillenanalyse

- (1) De inkomsten uit geworven baten zijn vooral hoger dan begroot door extra inkomsten van institutionele fondsen.
- (2) De baten zijn licht hoger dan begroot. Dit betreft groei in diverse teams.
- (3) De kleine krimp in de regio wordt voornamelijk veroorzaakt door druk op tarieven.
- (4) De groei betreft vooral de locaties Haarlem en Alkmaar.
- (5) Binnen de strategische projecten is meer besteed. Dit wordt veroorzaakt door uitloop.
- (6) De verhoogde kosten zijn vooral veroorzaakt door extra inzet van externen in afwachting van besluiten rond Expeditie Eigenaarschap en Strategie-2025.

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

23 juni 2021
blad 27 van 28

Bijlage 6

Aansluitoverzicht eigen vermogen en resultaat

		1-1-2020	resultaat 2020	31-12-2020
Reserves en fondsen				
<i>Stichting Ontmoeting Fondsenwerving</i>				
Reserves	Continuïteitsreserve	243.106	74.652	317.758
	Projectenreserve	69.127	-6.174	62.953
<i>Stichting Ontmoeting</i>				
Reserves	Continuïteitsreserve	2.003.720	865.522	2.869.242
	Bestemmingsreserve	10.000	-10.000	0
	Overige reserves	186.721	-186.721	0
Fondsen	Bestemmingsfondsen	3.826	0	3.826
<i>Stichting Nehemia Beheer</i>				
Reserves	Overige reserves	532.124	-532.124	0
Totaal		3.048.624	205.155	3.253.779

Bijlage 7: Bezoldiging en financiële relaties met bestuurder en toezichthouders

	G.A. Stoop		
Functie (functienaam)	Bestuurder		
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-okt-19		
In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden		
Deeltijdfactor	100%		
Jaarinkomen 2020	107.180		
Bijtelling auto	8.871		
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.340		
Totale bezoldiging (inclusief overige bestanddelen) 2020	127.391		
Indiv. toepass. beloningsmax. goededoelennederland (jaarinkomen)	111.735		
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum (totale bezoldiging)	201.000		
Jaarinkomen 2019	26.001		
Totale bezoldiging (inclusief overige bestanddelen) 2019	44.184		
	M.J. Kater	J.W. Keuken	J.M. Schalk
Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-18	1-jan-13	1-jan-16
In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	31-dec-20	heden
Totaal bezoldiging 2020	11.700	7.800	7.800
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	24.450	16.300	16.300
Totaal bezoldiging 2019	4.433	2.965	3.004
	N. Gerritsen	G.J. Heijboer	W.F. de Groot- van Saane
Functie (functienaam)	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-17	1-jan-18	1-jan-17
In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	heden	heden
Totaal bezoldiging 2020	7.800	7.800	7.800
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	16.300	16.300	16.300
Totaal bezoldiging 2019	3.121	3.087	2.980

Toelichting:

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Ontmoeting een totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 163.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 24.450 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 16.300. Deze maxima worden niet overschreden.

De Raad van Toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in mei 2020. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Ontmoeting de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting Ontmoeting vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 395,6 punten met een maximaal jaarinkomen van € 111.345 (1 FTE/12 mnd.). Per 1 juli 2020 is dit maximum bepaald op € 112.124. De werkelijke beloning bleef met € 107.180 onder het maximum. Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 201.000. De werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is lettend op het gemengde karakter van de organisatie (namelijk fondsenwerving en zorg) beperkt ten opzichte van de normvergoeding (NVTZ). De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een toeslag van 50%.

