

Bestuursverslag over 2020

In februari 2020 werd in Nederland het eerste corona slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis. Sindsdien domineren de consequenties van de coronapandemie de maatschappij. De enorme druk op de (kwetsbare) inwoners van Stede Broec en de geldende maatregelen hebben ook ons werkveld sterk beïnvloed. In de uitvoering en resultaten van het jaarplan 2020 zien we de gevolgen van de pandemie duidelijk terug. De kerndoelstelling van onze organisatie is echter ongewijzigd gebleven en de importantie van ons werk is vergroot.

Kerndoelstelling

ONS Stede Broec (voorheen Welzijn Stede Broec) biedt gevraagd en ongevraagd sociale en/of emotionele begeleiding aan inwoners van Stede Broec. Dit gebeurt door laagdrempelige sociale, culturele, maatschappelijke activiteiten (voorzieningen) en dienstverlening voor een breed publiek. Hierbij worden minderheden en mensen met een sociale, emotionele of economische achterstand in het bijzonder gestimuleerd deel te nemen. Wij werken vanuit herkenbare, goed bereikbare en centraal gelegen locaties in de gemeente Stede Broec. Op alle locaties is een geïntegreerd en gevarieerd aanbod aanwezig en waar vanuit eenvoudig toegang te verkrijgen is tot het hele aanbod van ONS Stede Broec.

Het resultaat van de activiteiten in 2020

Algemeen

Naast de corona pandemie hebben de volgende aspecten in de bedrijfsvoering in 2020 nadrukkelijk invloed gehad op de uitvoering van het jaarplan:

1. De gemeente Stede Broec heeft de subsidieplafonds voor 2020 aanzienlijk verlaagd. Een complicerende factor hierbij is de gestegen wettelijke cao-verplichting die wij als organisatie moeten honoreren. Het beschikbare structurele exploitatiebudget voor 2020 van € 1.378.412 was lager dan begroot en € 74.673 lager dan in 2019 beschikbaar gesteld.
2. De positionering van ONS binnen de visie van de gemeente Stede Broec met betrekking tot het sociale domein. In maart 2020 is in de raad van Stede Broec een uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin wordt onze organisatie stevig gepositioneerd als dé partner van de gemeente om uitvoering te geven aan de eerstelijns (jeugd)zorg en de toegang tot (jeugd)zorg. Onderdeel hiervan is het herijken van de subsidie en samenwerkingsafspraken met een deadline van 1 oktober 2020. Op het moment van schrijven is nog geen afronding van de herijking van de afspraken bereikt, zowel werkinhoudelijk als financieel.
3. Eind mei 2020 hebben de medewerkers meegedaan aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek rondom de effecten van corona op het werken. Hierbij werden verschillende thema's bevraagd, met de volgende gemiddelde scores: bevlogenheid 7.8, crisismanagement 9.2, vertrouwen 8.1, prestatievermogen 7.0 en continuïteit bedrijfsvoering 7.4. In november is het reguliere tevredenheidsonderzoek gehouden. Hierin zien we over alle thema's een lagere score ten opzichte van 2019. De bevlogenheid scoorde 7.4, de betrokkenheid van de medewerkers scoorde een 8.1, de tevredenheid een 7.3 en het werkgeverschap een 7.9 (alle op een schaal van 1-10). Belangrijke redenen die hiervoor werden aangegeven zijn de coronamaatregelen, de invoering van het resultaat gericht werken bij de aanvraag van tweedelijnszorg en de toegenomen administratieve last rondom het regionaal ingevoerde perspectiefplan.

4. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2020 ligt fors boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare brancheorganisaties; 14,6 % over 2020. Het betreft echter niet uitsluitend werk gerelateerd verzuim.

Coronapandemie

Begin 2020 zijn we goed gestart met prima bezoekersaantallen en aanmeldingen voor ondersteuning. Vanaf maart werden alle drie de locaties ten gevolge van de coronamaatregelen plotseling gesloten en hebben we onze werkwijzes aangepast. Het gemiddeld aantal bezoekers op alle locaties is in 2020 beduidend lager dan in 2019. Nader inzoomen op deze gegevens geeft duidelijk weer dat we vanaf mei voorzichtig weer bezoekers weten te trekken op alle locaties. Met aanpassingen in ons aanbod, de inrichting van de locaties en uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Ook online weten we met name de jonge bezoekers steeds beter te bereiken.

Maatschappelijke Dienstverlening

Vanaf 16 maart 2020 is de centrale fysieke balie aan de Stationslaan 2 in Bovenkarspel gesloten. In mei is de balie weer geopend op afspraak en een korte periode op woensdag voor vrije inloop. De drempel naar onze preventieve ondersteuning is hiermee ongewild verhoogd. Met als gevolg een daling van het aantal aanmeldingen met 19%. Deze daling is bij de aanmeldingen voor ondersteuning aan volwassenen en senioren maar liefst 25% en met betrekking tot de ondersteuning aan jeugdigen 11%.

Sociaal Cultureel

Zowel Inventas als 't Stadsplein zijn 2020 gestart met veel activiteiten en bezoekers. Helaas hebben we vanaf half maart deze locaties volledig moeten sluiten. Bij 't Stadsplein zien we in de maanden april t/m juni, november en december een forse daling. In deze maanden is er alleen sprake van bezoekers uit de kwetsbare doelgroepen en kennen we een gemiddeld aantal bezoekers van 500 per maand. In de maanden maart en juli t/m oktober zijn de bezoekersaantallen met gemiddeld 1500 lager dan over dezelfde periode in 2019. Totaal betreft het aantal bezoekers in 2020 65% van het aantal in 2019. Bij Inventas zien we een iets gunstiger verloop. Het aantal fysieke bezoekers betreft in 2020 65% t.o.v. 2019. Daarnaast zijn in de maanden april t/m juni 1500 online views geteld. Onze jongerenwerkers zijn in staat gebleven tijdens de lockdown enig contact te onderhouden met de doelgroep. Opmerkelijk is verder dat de maanden september, oktober en november zelfs hogere bezoekersaantallen laten zien dan in dezelfde maanden over 2019. De behoefte onder de jeugd om een 'eigen' en vertrouwde plek op te zoeken blijkt juist in deze tijd groot en de maatregelen voor de jeugd kenden in deze periode minder beperkingen dan voor de volwassenen.

Financieel resultaat

Als gevolg van de coronapandemie en de verlaging van de exploitatiesubsidie van de gemeente met 10% zijn er grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. Uit de resultaatbestemming is een bedrag van € 32.498 in mindering gebracht op de egaliseringsreserve. Door het vinden van enkele incidentele gelden en het beperken van onze lasten is het verlies beperkt gebleven. De incidentele subsidies zijn in 2020 verdubbeld naar een bedrag van €139.392. De (subsidie-)baten betreffen ongeveer 87% structurele gelden. Andere afwijkingen zijn te zien in de baromzet, met 74% gedaald en de baten uit activiteiten, nog maar 50% tov 2019. In de jaarrekening zijn kosten gerelateerd aan

de incidentele 'coronasubsidies' terug te vinden onder de betreffende projectadministratie. Corona gerelateerde kosten boven de €1.000 die geen betrekking hadden op de projecten zijn zichtbaar gemaakt. Zo is in de personeelskosten een stapeling van vakantie- en overuren te zien ten gevolge van de piekdrukke bij management en de maatschappelijke dienstverleners. Met medewerkers zijn inmiddels afspraken gemaakt voor compensatie. Daar tegenover staat een daling van vrijwilligerskosten door het afgelasten van diverse activiteiten waaronder de eindafsluiting. In verband met een éénmalige coronatoeslag en thuiswerkvergoedingen zien we een toename van de WKR.

Ook dit jaar heeft de jaarlijks uitgebreide financiële (interim)controle, de AVG-veiligheidsrapportage, de tweejaarlijkse kwaliteitscertificering, het werknemers- en klanttevredenheidsonderzoek aangetoond dat ONS Stede Broec een professionele en solide organisatie is waar bezoekers, klanten en medewerkers tevreden over zijn. Ondanks bovengenoemde bevindingen is de financiële balans op korte en lange termijn onverminderd een onzeker en kritisch aspect. We hopen in 2021 met de gemeente als belangrijkste financier het afsprakenkader te verduidelijken en een meerjarenfinanciering af te spreken waardoor meer zekerheid ontstaat.

Met betrekking tot de statuten en het beleggingsbeleid zijn geen wijzigingen doorgevoerd, dit is conservatief, overschotten worden op een bankrekening geplaatst. De subsidierelatie met de gemeente Stede Broec staat geen vrij besteedbaar vermogen toe, hiervan is dan ook in 2020 geen sprake.

Begroting 2021

Bij het opstellen van de begroting 2021 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de invloed van de pandemie. De begroting is bestuurlijk vastgesteld en bevat geen verdere stellige bestuurlijke voornemens. De gemeente heeft inmiddels een niet dekkende subsidie toegekend. Dit wegens het ontbreken van de benodigde budgettaire dekking voor de gehele subsidieaanvraag. Uitbreiding van de taken met betrekking tot de individuele ondersteuning door het wijkteam komen daarmee te vervallen. Met de gemeente wordt in het kader van de implementatie 'nieuwe toegang' nog bekeken of een uitbreiding van taken binnen het wijkteam wenselijk is. De doelstellingen voor 2021 zijn aangepast aan het beschikbare structurele exploitatiebudget van € 1.410.114. Mede gebaseerd op de subsidie toekenning door de gemeente Stede Broec voor het boekjaar 2021 en de liquiditeitspositie van ONS Stede Broec, staat de organisatie positief tegenover de gehanteerde continuïteitsveronderstelling in de voorzienbare toekomst.

Wij vertrouwen erop dat het bijgevoegde jaarverslag u een goed inzicht biedt in de herkomst en besteding van de middelen en de financiële positie van ONS Stede Broec.

Met vriendelijke groet,

Karen Houwen, Directeur / bestuurder ONS Stede Broec

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Activa

		31 december 2020	31 december 2019
Vaste activa			
Materiële vaste activa (1)			
Huurdersinvesteringen	752	2.166	
Installaties	79	157	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	-	1	
		831	2.324
Financiële vaste activa (2)			
Overige vorderingen		-	395
Vlottende activa			
Voorraden (3)			
Voorraden		730	3.096
Vorderingen (4)			
Debiteuren	8.138	3.517	
Overige vorderingen	1.872	1.183	
Overlopende activa	22.728	22.761	
		32.738	27.461
Liquide middelen (5)			
		251.624	279.829
		<u>285.923</u>	<u>313.105</u>

Passiva

		<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Reserves	(6)		
Egalisatiereserve		-32.466	32
Bestemmingsreserve		-	9.000
		<u>-32.466</u>	9.032
Langlopende schulden	(7)		
Subsidieverplichtingen		100.052	75.341
Kortlopende schulden	(8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		12.787	37.152
Belastingen en premies sociale verzekeringen		80.947	77.469
Overige schulden		38.009	38.614
Overlopende passiva		86.594	75.497
		<u>218.337</u>	228.732
		<u><u>285.923</u></u>	<u><u>313.105</u></u>

Staat van baten en lasten over 2020

	2020 werkelijk	2020 begroot aangevraagd	2019 werkelijk
Baten activiteiten (9)	50.360	96.000	101.161
Subsidies structureel (10)	1.422.587	1.500.861	1.495.991
Subsidies incidenteel incl. opbrengsten projecten incidenteel (11)	139.392	112.000	71.341
Overige baten (12)	31.895	12.375	10.907
	<u>1.644.234</u>	<u>1.721.236</u>	<u>1.679.400</u>
Lasten			
Lasten bar en Wonen			
Plus (13)	7.736	17.500	21.516
Lasten activiteiten (14)	11.738	19.650	26.286
Lasten projecten (15)	111.450	73.750	70.825
Personeelslasten (16)	1.185.295	1.233.730	1.149.616
Afschrijvingen op materiële vaste activa (19)	1.494	2.309	2.254
Overige bedrijfslasten (20)	367.221	372.997	393.109
Totaal lasten	<u>1.684.934</u>	<u>1.719.936</u>	<u>1.663.606</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	-40.700	1.300	15.794
Rentelasten en soortgelijke kosten (21)	-798	-1.300	-1.183
Saldo baten en lasten voor bestemming	<u>-41.498</u>	<u>-</u>	<u>14.611</u>
Resultaatbestemming			
Saldo baten en lasten voor bestemming	-41.498	-	14.611
Dotatie egaliseringsreserve, conform resultaatbestemming huidig jaar	-32.498	-	5.611
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	9.000
Onttrekking bestemmingsreserve	-9.000	-	-
	<u>-41.498</u>	<u>-</u>	<u>14.611</u>
	-	-	-