

Jaarverslag

ONTMOETING

2019



*Ont*moeting

Infographic

ONTMOETING

2019



In deze infographic treft u in cijfers een samenvatting aan van het werk dat Stichting Ontmoeting mocht doen in 2019. Voor het oog zijn het wellicht 'koele' cijfers, maar daar zit een wereld achter. Een wereld van nood, van ellende, van pijn, van verslaving, van... In die wereld zijn de medewerkers van Ontmoeting present geweest in de levens van onze cliënten. In daad en woord en vice versa hebben we geprobeerd iets van

de grote liefde van de Heere Jezus te laten schijnen. We geven invulling aan Zijn opdracht om vanuit de relatie met Hem onze naasten lief te hebben als onszelf. En ook in 2020 gaan we daar verder mee. Ik hoop dat door deze infographic het werk van Ontmoeting (nog) meer gaat leven.

Gerard Stoop,
directeur-bestuurder
Stichting Ontmoeting

RESULTATEN 2019



GROEI

van het aantal cliënten



Meer verkregen **SUBSIDIES** en fondsen



Opening van **2** nieuwe locaties



Meer eigenaarschap in teams en het **samenwerken** met teamcoaches

UITDAGINGEN

- WERVEN VAN NIEUWE VRIJWILLIGERS, OM AAN DE VRAAG VAN CLIËNTEN TE VOLDOEN
- GOED GESCHOOLED MEDEWERKERS VINDEN DIE PASSEN BINNEN ONZE IDENTITEIT
- UIT- EN DOORSTROOM VAN CLIËNTEN
- FINANCIËLE VERDUURZAMING VAN PROJECTEN EN LOCATIES
- VERBONDEN RAKEN MET **LOKALE KERKEN**

TOTAALINKOMSTEN ONTMOETING

opgedeeld naar:

INKOMSTEN WMO

€ 7.501.000

INKOMSTEN FORENSISCHE ZORG

€ 1.919.000

OVERIGE OPBRENGSTEN

€ 958.000

INKOMSTEN SUBSIDIES

€ 2.385.000

INKOMSTEN WLZ ZORG

€ 51.000

INKOMSTEN FONDSENWERVING

€ 1.851.000

TOTAAL

€ 14.665.000

TOTAALINKOMSTEN FONDSENWERVING

OPGEDEELD NAAR GROEPEN:

TOTAAL

€ 1.851.409

PARTICULIEREN

€ 749.802

UIT 12.858 PARTICULIEREN

FONDSEN

€ 209.249

UIT 16 FONDSEN

BEDRIJVEN

€ 208.277

UIT 256 ONDERNEMINGEN

SCHOLEN

€ 18.388

UIT 43 SCHOLEN

VOORLICHTINGEN

€ 22.650

UIT 51 VERENIGINGEN

KERKEN

€ 324.773

UIT 436 KERKEN

COMITÉS

€ 214.427

UIT 25 COMITÉS
MET 206 COMITÉLEDEN WAARVAN € 47451 UIT COLLECTES



NALATENSCHAPPEN

€ 103.844

UIT 2 NALATENSCHAPPEN

CLIËNTENFONDS + AANVRAGEN

III MENSEN GEHOLPEN

MET RIJM € 24.000



GEVENE DONATEURS 2019

12.858

58
STRAATWANDELINGEN

2
DOOR 2 GIDSEN

939
DEELNEMERS

121
VOORLICHTINGEN
BIJ O.A. SCHOLEN EN KERKEN

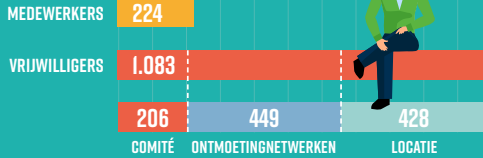
41
6
VOORLICHTINGEN DOOR
ERVARINGSDESKUNDIGEN



ZIEKTEVERZUIM 2019
ruim 1% meer dan vorig jaar

5,58%

AANTAL MEDEWERKERS/VRIJWILLIGERS



6 KLACHTEN VAN CLIËNTEN VIA DE OMBUDSMAN



De **OR** bestaat uit **7 personen** uit de organisatie en zij **vergaderden 11 keer** met de directeur-bestuurder. Op de agenda stonden wijzigingen in het kader van Expeditie Eigenaarschap, het interne programma voor versterking van eigenaarschap bij medewerkers.. De OR bracht advies uit over de profielschets voor de verving van de nieuwe directeur-bestuurder en een vertegenwoordiging van de OR heeft volwaardig geparticipeerd in de selectiecommissie.



De **RvT vergaderde 7 keer**, waarbij de verving van een nieuwe bestuurder het belangrijkste speerpunt was, gevolgd door de financiële exploitatie. Door middel van werkbezoeken zochten zij de verbinding op met medewerkers en vrijwilligers op de locaties.

SOORTEN ZORG



AMBULANTE BEGELEIDING



ONTMOETING-NETWERKEN



WONEN (O.A. THUISSHAVENS)



PASTORAAT



ACTIVERING



INLOOP EN DAGACTIVITEITEN



VELDWERK



FORENSISCHE ZORG

AANTAL UNIEKE CLIËNTEN CA. **2.300**



IEDERE ZONDAG EEN DIENST

5000
PASTORALE GESPREKKEN

350
BIJBELS UITGEDEELD

3

FEESTDAG BIJeenKOMSTEN

5

VRIJWILLIGERS

3

PASTORAAL WERKERS

HIGHLIGHTS



OPENING
van twee
nieuwe locaties
in Deventer en
Ede



NIEUW
project



**BESTUURS-
WISSELING**
Gerard Stoop
volgt Ed van
Hell op als
directeur-
bestuurder



**STIJGING AANTAL
DAKLOZEN**
inclusief
economisch
daklozen



**HOUSING
FIRST**

DONATEURSONDERZOEK

In 2019 hebben we een onderzoek laten uitvoeren onder onze donateurs.

VOOR EEN DERDE VAN DE DONATEURS IS DE CHRISTELIJKE ACHTERGROND VAN ONTMOETING DE BELANGRIJKSTE REDEN OM ONS TE STEUNEN.

DONATEURS
BEWOORDEN
ONTMOETING
GEMIDDELD MET EEN

8,3

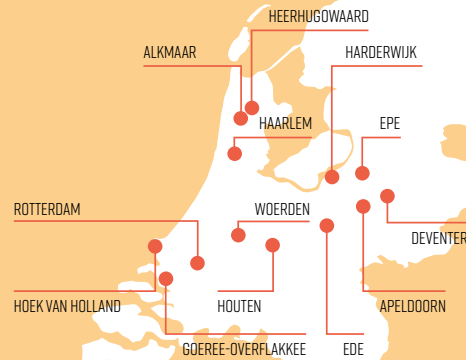
APPELTJE VAN ORANJE

In 2019 zat Ontmoeting in de race voor het Appeltje van Oranje. Een initiatief van het Oranje Fonds, waarbij vrijwillige inzet een grote rol speelt. Dankzij onze betrokken achterban eindigde Ontmoeting tijdens de stemtiendaagse ruim bovenaan. **Ontmoeting werd genomineerd** voor deze bijzondere prijs. Uiteindelijk is het bij een nominatie gebleven. Een bijzondere ervaring!



LOCATIES VAN ONTMOETING

In sommige plaatsen werken we vanuit meerdere locaties



Ontmoeting

Stichting Ontmoeting
Postbus 263, 3990 GB Houten
030-635 40 90

info@ontmoeting.org
www.ontmoeting.org

Inhoud

I Bestuursverslag	6
1 Inleiding	6
1.1 Enkele speerpunten uit 2019	6
1.2 Uitgangspunten	8
2 Profiel van de organisatie	9
2.1 Juridische structuur	9
2.2 Organogram	9
2.3 Intern toezicht	10
2.3.1 Raad van Bestuur	10
2.3.2 Management team	10
2.3.3 Personeel	10
2.4 Medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen	11
2.4.1 Cliëntenraad	11
2.4.2 Ondernemingsraad	11
2.5 Monitoren en evalueren	11
2.6 Samenwerkingsrelaties	12
3 Ontwikkelingen per sector of beleidsveld	12
3.1 Regio Noord-Oost	13
3.2 Regio Zuid-West	14
4 Kwaliteit	15
4.1 Klachten cliënten	15
4.2 MIC meldingen	15
4.3 Risicomanagement	16
4.3.1 Selectie van programma's en/of projecten	16
4.3.2 Prospectieve risico-inventarisatie	16
4.4 Certificeringen	17
4.4.1 CBF Erkenning	17
4.4.2 HKZ-kwaliteitscertificaat	17
4.4.3 Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling	17

5	Principes Governancecode Zorg	18
5.1	Governancecode Zorg	18
5.2	Waarden en normen	18
5.3	Invloed belanghebbenden	18
5.4	Continue ontwikkeling toezichthouders	19
6	Strategische opgaven	19
6.1	DNA behouden	19
6.2	Duidelijke strategie	20
6.3	Financieel gezond	20
6.4	Versterking verbinding	20
7	Jaarresultaat	20
8	Terugblik en vooruitblik	21
II	Verlag Raad van Toezicht	22
1	Tabel toezichthouders (hoofd- en nevenfuncties in 2019)	22
2	Verlag Raad van Toezicht	23
III	Financieel beleid	24
1	Ontmoeting in cijfers	24
1.1	Toelichting op jaarcijfers 2019	24
1.1.1	Vergelijking exploitatie 2019 met begroting en vorig jaar	24
1.1.2	Analyse balanspositie per 31 december 2019	25
1.2	Financieel beleid	26
1.2.1	Vermogensvorming	26
1.2.2	Liquiditeit	26
1.2.3	Normering kosten werving baten en beheer en administratie	27
1.3	Toelichting op begroting 2020	27
1.4	Meerjarenbegroting	27
1.5	Risicobeheersing	28
1.5.1	Algemeen	28
1.5.2	Uitbraak coronavirus	28
IV	Jaarrekening	30

I Bestuursverslag

1. Inleiding door directeur-bestuurder

In dit document treft u een samenvatting aan van het werk dat Stichting Ontmoeting mocht doen in 2019. Op het oog zijn het wellicht 'koele' cijfers, maar daar zit een wereld achter. Een wereld van nood, van ellende, van pijn, van verslaving, 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. En ook in 2020 gaan we daar verder mee. Ik hoop dat door dit verslag het werk van Ontmoeting (nog) meer gaat leven.

Gerard Stoop

1.1 Enkele speerpunten uit 2019

Bestuurswissel

Het jaar 2019 was voor Ontmoeting het jaar van de wisseling van bestuurder. Ed van Hell gaf na vijfentwintig jaar het stokje door aan Gerard Stoop. Op de eerste vergadering van de raad van toezicht in januari kondigde Ed zijn vertrek aan, het wervings- en selectie proces duurde tot aan de zomervakantie. Halverwege september nam Gerard het dagelijks bestuur over. Op 8 november was een afscheid voor Ed georganiseerd, met een receptie voor relaties en bijdragen van cliënten en collega's. Het Reformatorisch Dagblad besteedde aandacht aan zijn vertrek door een artikel te plaatsen waarin Ed samen met twee cliënten herinneringen ophaalt. We zijn dankbaar voor alles wat Ed Ontmoeting heeft gegeven in de periode van zijn leiderschap. Met Gerard aan het roer beginnen we met frisse moed aan een nieuw hoofdstuk.

Opening Ede

Op 12 juni is de laagdrempelige inloop Thuis in Zuid geopend. Vrijwilligers uit de Hersteld Hervormde gemeente in Ede organiseren sinds drie jaar koffieochtenden voor bewoners van de hoogbouwflats in Ede-Zuid. Sinds januari ondersteunt Ontmoeting dit werk.

In de ontmoetingsruimte van de Elskampflat kunnen wijkbewoners die zich bevinden in een kwetsbare positie elkaar ontmoeten, maar ook terecht voor een luisterend oor, een spelletje en een kopje koffie. Op woensdagmiddag zijn kinderen welkom voor een spel of knutselactiviteit.

Deventer Vijfhoek

In de wijk Vijfhoek biedt Ontmoeting een veilige plek voor volwassen kwetsbare ouder(s) met hun kind(eren) die tijdelijk niet in staat zijn zelfstandig te wonen en hun leven op te bouwen. De ambulante begeleiding, die door medewerkers van Ontmoeting geboden wordt, richt zich op alle belangrijke levensgebieden om het leven weer op de rit te krijgen. De hulpverlening is in de loop van 2019 gestart, de locatie zal in 2020 officieel geopend worden.

Together gelanceerd in 2019

Het jongerenplatform Together is in april 2019 gestart om jongeren aan elkaar en aan de kwetsbare medemens te verbinden. Mensen met een rafelrandje en een indrukwekkend levensverhaal. Together wil leeftijdgenoten bereiken, intrigeren, betrekken, ontmoeten en verbinden aan elkaar. Samen optrekken en oprechte aandacht kan levens veranderen en het getuigt van echte naastenliefde zoals Jezus ons leert.

Housing First - eerste cliënt

Eerst een huis, dan de begeleiding. Dat is het principe van Housing First. Ontmoeting is dit jaar samen met collega-organisaties in Rotterdam gestart met dit concept. Op 27 september overhandigde wethouder S. de Langen om 12.00 uur de sleutel aan de eerste bewoner. Dit officiële moment vond plaats bij de Thuishaven van Ontmoeting aan de Mathenesserlaan.

Nominatie Appeltje van Oranje

Ontmoeting is op 24 januari 2019 tijdens de landelijke finaledag genomineerd voor een Appeltje van Oranje 2019. Voorafgaand aan de finaledag vond er tussen 7 januari en 16 januari een stem tiendaagse plaats. Tijdens de stem tiendaagse kreeg Ontmoeting maar liefste 15.800 stemmen. Overweldigend! Ontmoeting stond hiermee met stip op 1!

Het thema van de Appeltjes van Oranje was De kracht van samen; Vrijwilligers doen mee(r)! Dat betekent dat alle kanshebbers op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden om zo anderen te helpen. Op 24 januari is er door een medewerker en een vrijwilliger een pitch verzorgd. Naar aanleiding hiervan én het aantal stemmen werd Ontmoeting door de jury als een van de 10 genomineerden aangemerkt.

Uiteindelijk is het voor Ontmoeting bij een nominatie gebleven en heeft de jury drie andere winnaars gekozen.

Kerstmaaltijd Het Open Huis Haarlem

Op 23 december werd in het winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem een kerstmaaltijd gehouden. Het Open Huis organiseerde dit diner voor kwetsbare mensen uit

de wijk. Maar liefst 300 mensen waren aanwezig, waaronder de burgemeester, de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

Expeditie Eigenaarschap

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

- Nog meer cliëntgericht 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 er diverse werkgroepen, bestaande uit een samenstelling van verschillende medewerkers en functielagen van Ontmoeting, aan de slag geweest. Zij hebben in een aantal bijeenkomsten een advies geformuleerd aan het MT onder andere over de volgende processen: ambulante werving & selectie, personele mutaties en kort verzuim.

De implementatie van bovengenoemde processen is binnen de teams in de hulpverlening in volle gang.

Strategie

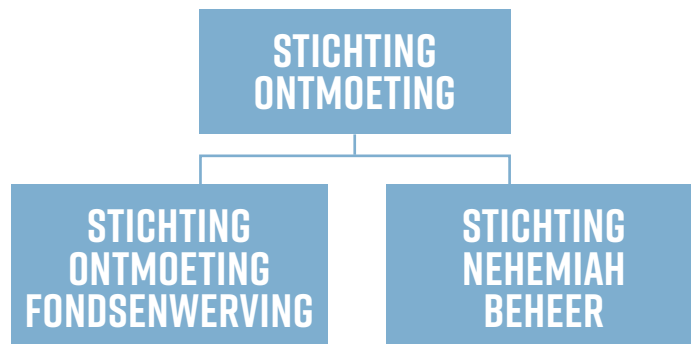
Doordat er meer verantwoordelijkheid in teams komt te liggen, verandert de rol van leidinggevend. Daaruit volgde discussie over het aansturingmodel binnen Ontmoeting. Het werd duidelijk dat strategie eerst aandacht moest krijgen om een goed aansturingmodel te kunnen ontwerpen. Het strategie traject is eind 2019 gestart.

1.2 Uitgangspunten

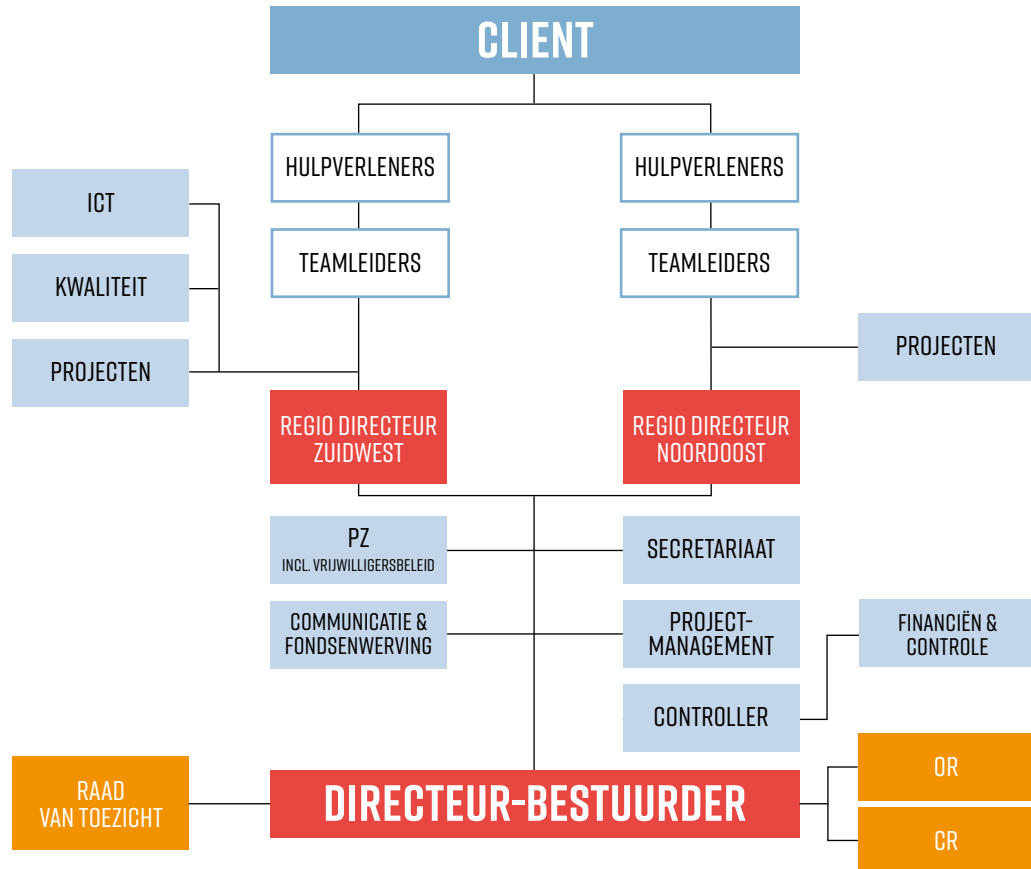
Voor de verslaglegging over 2019 zijn de richtlijnen gevolgd van het Centraal Bureau Fondsenwerving aangevuld met de wettelijke eisen die gesteld worden voor verslaglegging door het ministerie van VWS en die gecontroleerd worden door de accountant. Er wordt een infographic uitgebracht met extra informatie voor donateurs en belangstellenden. Die infographic voldoet aan de normen voor fondsenwervende instellingen.

2. Profiel van de organisatie

2.1 Juridische structuur



2.2 Organogram



2.3 Intern toezicht

2.3.1 Raad van Bestuur

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

2.3.2 Management team

Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder en twee regiodirecteuren uit de programma manager van het verandertraject Expeditie Eigenaarschap.

2.3.3 Personeel

Op 31 december 2019 waren er 224 medewerkers bij Ontmoeting in dienst (in totaal 152,27 FTE).

In de loop van het jaar namen we afscheid van 38 collega's. Er werden 43 nieuwe medewerkers verwelkomd.

Overzicht personeel in 2019	Medewerkers	FTE
Centraal bureau Houten	30	19.53
Woerden	5	3.22
Rotterdam	91	65.28
Hoek van Holland	10	8.14
Epe	27	16.31
Harderwijk	15	9.76
Haarlem	6	3.5
Deventer	5	3.34
Apeldoorn	7	4.45
Heerhugowaard en Alkmaar	26	19.53

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2019 was bij Ontmoeting 5,58% *. In 2018 was het verzuim 4,34% en in 2017 5,59%. Het verzuim is het afgelopen jaar helaas gestegen met ruim 1%.

*alle genoemde percentages zijn exclusief zwangerschap gerelateerde klachten

Vrijwilligers

Op 1 januari 2019 waren er 1.021 vrijwilligers actief.

Op 31 december 2019 was dit aantal gegroeid naar 1.083 vrijwilligers.

2.4 Medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen

2.4.1 Cliëntenraad

Het functioneren van de cliëntenraad is een aandachtspunt. Een van de cliënten heeft een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen op welke wijze cliënten enthousiasmeerd kunnen worden. Met de aanbevelingen uit dit onderzoek wordt in 2020 de cliëntenraad heringericht.

2.4.2 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. De OR heeft advies uitgebracht over de vaste onderdelen zoals jaarplan en begroting, jaarrekening en jaarverslag van de stichting.

De OR bracht advies uit over de profielschets voor de werving van de nieuwe directeur-bestuurder en een vertegenwoordiging van de OR heeft volwaardig geparticipeerd in de selectiecommissie.

In het voorjaar werd een wijziging van de topstructuur van de organisatie aangekondigd. Dit voornemen leidde tot veel onrust in de organisatie, de OR heeft veel reacties van medewerkers ontvangen. De OR bereidde zich voor op een adviesaanvraag hierover, maar zover kwam het niet. Tijdens een heisessie over dit onderwerp, waaraan ook een delegatie van de OR deelnam, werd besloten dat de aanpassing van de organisatiestructuur wordt opgeschort totdat nieuw strategisch beleid is geformuleerd.

Een aantal wijzigingen die voortkwamen uit Expeditie Eigenaarschap hebben advies of instemming van de OR gekregen, waaronder het stoppen van de functie zorgcoördinator in regio zuidwest. Verder heeft de OR ook ingestemd met kaders voor het omgaan met familierelaties bij werving en selectie.

Op 23 januari heeft een delegatie van de OR een vergadering van de Raad van Toezicht bijgewoond.

2.5 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.

2.6 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, Esdégé-Reigersdaal, Riwis en Exodus. We leveren zorg in deze gemeenten: Heerhugowaard, Alkmaar, Haarlem, Harderwijk, Ermelo, Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Epe, Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

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.

3. Ontwikkelingen per sector of beleidsveld

Per regio wordt kort beschreven wat de resultaten en de uitdagingen waren waar Ontmoeting in 2019 mee te maken had.

3.1 Regio Noord-Oost

Resultaten

- We zagen een forse groei van het aantal (ambulante) trajecten in de regio.
- In mei zijn we in Alkmaar gestart met een Thuishaven en Beschermd Thuis in de Vogelwijk.
- In samenwerking met de Gemeente Alkmaar hebben we het product "Beschermd Thuis" ontwikkeld. Dit is een nieuw product wat gepositioneerd kan worden tussen Bescherm Wonen en Begeleid Wonen.
- In Haarlem hebben we subsidie gekregen voor de verdere ontwikkeling van community building in de wijk Schalkwijk. Verder zijn we in Haarlem gestart met een koffiebar in de kringloopwinkel om zo het aantal plekken om begeleid werk te doen uit te breiden én een extra ontmoetingsplek voor de wijk te creëren.
- In Harderwijk hebben we in 2019 ruim 130 mensen ontvangen op de activeringsinloop, een toename van bijna 15%. Entreecoaches hebben er 90 mensen in beeld, waarvan er 70 naar zorg zijn toegeleid.
- We krijgen waardering voor onze rol in de keten van forensische zorg in het woon-werk traject in Epe. De inzet van vrijwilligers heeft een positief effect, maar er staat nog niet altijd een financiële waardering tegenover. Er wordt nog vaak gedacht dat een vrijwilliger 'gratis' is, terwijl vrijwilligers training en begeleiding nodig hebben.
- In Ede hebben we in 2019 een WMO-contract kunnen afsluiten, zodat we cliënten ambulante begeleiding kunnen aanbieden.
- We hebben een gedragsdeskundige in dienst, wat onze zorg sterker maakt. We bewegen hierdoor mee met veranderende vragen en kunnen een brede groep cliënten hulp bieden.

Uitdagingen

- We zien een toename van mensen die een beroep doen op zorg.
- De uitstroom van cliënten naar een woning in de wijk stagneert door gebrek aan geschikte woningen.
- Het werven van nieuwe vrijwilligers houdt niet altijd gelijke tred met de vraag van cliënten naar een sociaal netwerk.
- Het vinden van goed geschoolde medewerkers die passen binnen onze identiteit is in het noordelijke gedeelte van deze regio een voortdurende uitdaging.
- We zoeken naar verbinding met lokale kerken, zodat we er samen kunnen zijn voor kwetsbare naasten.
- De financiële verduurzaming van projecten en locaties is een aandachtspunt.
- Specifiek voor de forensische zorg: we willen ons aanbod verbeteren door

op de vraagontwikkeling af te stemmen en daarmee een degelijk forensisch aanbod behouden.

3.2 Regio Zuid-West

Resultaten

- In 2019 zijn de financiën voor de teams beter inzichtelijk gemaakt, zodat ze zelf betere stuurinformatie hebben.
- Teams hebben met behulp van DISC-profielen kunnen bouwen aan een stabiel en breed inzetbaar team.
- Het bleek niet langer financieel verantwoord om in Hoek van Holland de kledingwinkel open te houden.
- Er konden kerstpakketten worden uitgedeeld aan cliënten.
- Op de dagactiviteiten is een ideeënbus voor bezoekers gerealiseerd.
- In Dordrecht is de samenwerking met vrijwilligers van het Steunpunt ex-gedetineerden stopgezet vanwege het niet beschikbaar komen van financiële middelen bij de overheid.
Deze groep vrijwilligers zette zich in voor ex-gedetineerden door het organiseren van praktische nazorg na detentie, waarbij gebruik werd gemaakt van het ondersteuningsaanbod van Ontmoeting.
- In Thuishaven Charlois komt voor cliënten een kapper langs, dit is een groot succes.
- De zorgadministratie is gespecialiseerd doordat een collega is opgeleid.
- In Woerden is het project Ontmoeting4kids uitgerold, waarbij kinderen uit kwetsbare gezinnen door extra aandacht en warmte kunnen groeien en bloeien.
- Er komt vanuit Ontmoetingnetwerken steeds meer vraag naar ambulante ondersteuning.
- Thuishaven IJsselmonde heeft ingezet op acquisitie van zorg.
- Er worden meer vrijwilligers betrokken bij begeleidingstrajecten en organisatorische taken op kantoor.

Uitdagingen

- Het blijft een uitdaging om de instroom van nieuwe cliënten op peil te houden. De contacten onderhouden met medewerkers van Justitie en wijkteams is een voortdurend aandachtspunt.
- In 2020 willen we fondsen werven om een cliëntuitje met de bewoners van het sociaal pension in Hoek van Holland te kunnen bekostigen, afgelopen jaar was het financieel niet mogelijk de cliënten een uitstapje aan te bieden.
- 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.
- In Hoek van Holland hoopt het sociaal pension een nieuw pand te vinden met meer bedden.
- Er is gestart met een werkgroep pastoraat en identiteit, om te bekijken op welke wijze pastorale hulp binnen Ontmoeting wordt vormgegeven.

4. Kwaliteit

4.1 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 bejegening binnen de organisatie.

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

In 2019 zijn 6 klachten ingediend, door 6 unieke personen.

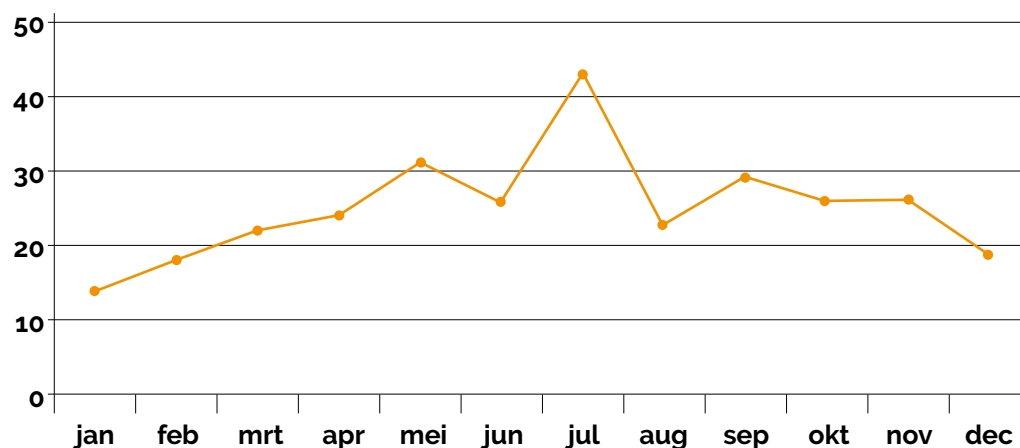
Van de 6 klachten zijn er uiteindelijk 2 schriftelijk binnen de gestelde termijn afgehandeld, beide klachten waren gegrond. Van de andere klachten is er 1 ingetrokken, 1 in verband met de verblijfssituatie van klager niet behandeld, 1 mondeling besproken en informeel afgehandeld, 1 afgehandeld door advies te geven aan de klager.

Ten opzichte van de klachten in 2018 zien we een duidelijke terugloop in het aantal klachten. Het blijft belangrijk om de klachtenprocedure zowel informeel als formeel voldoende aandacht te blijven geven.

4.2 MIC meldingen

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

Meldingen per periode



4.3 Risicomanagement

4.3.1 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.

4.3.2 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:

De risico's worden geïnventariseerd met behulp van een gestructureerde brainstorm op MT-niveau, waarbij de risico's worden beoordeeld met behulp van een risico-matrix. Aan de hand daarvan wordt vastgesteld of er wel of geen maatregelen genomen moeten worden. Voor de hoogste risico's wordt een continuïteitsplan opgesteld.

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 uitsluitend 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

Cliëtniveau

De prospectieve risicoanalyse op cliëtniveau 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.

4.4 Certificeringen

4.4.1 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 worden 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.

4.4.2 HKZ-kwaliteitscertificaat

Sinds 2009 beschikt Ontmoeting over het HKZ-kwaliteitscertificaat voor de hulpverlening. In Februari 2019 heeft LRQA (Lloyds Register Quality Assurance) middels een surveillance bezoek getoetst of Ontmoeting voldoet aan het certificatieschema HKZ WMD-2015, deelschema Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang. Geconstateerd is dat Stichting Ontmoeting voldoet aan de eisen van de hierboven genoemde norm. Er zijn geen minor of major non-conformities vastgesteld. In de rapportage wordt de samenwerkingsdriehoek tussen cliënt, medewerker en vrijwilliger genoemd als een voorbeeld van een cliëntgerichte verbetering. Daarnaast wordt het project Expeditie Eigenaarschap genoemd als een voorbeeld voor continue verbeteren en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

4.4.3 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 vol-

wassenen 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. Ook medewerkers van Ontmoeting werken volgens deze meldcode.

In 2019 is gestart met de aanvraag van het Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Landelijke Vakgroep Aandachtfunctionarissen Kindermishandeling. Dit om te laten toetsen of de werkwijze bij Ontmoeting voldoet aan de wettelijke eisen. Eind 2019 liep de toetsingsprocedure nog.

5. Principes Governancecode Zorg

5.1 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.

5.2 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.

5.3 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.

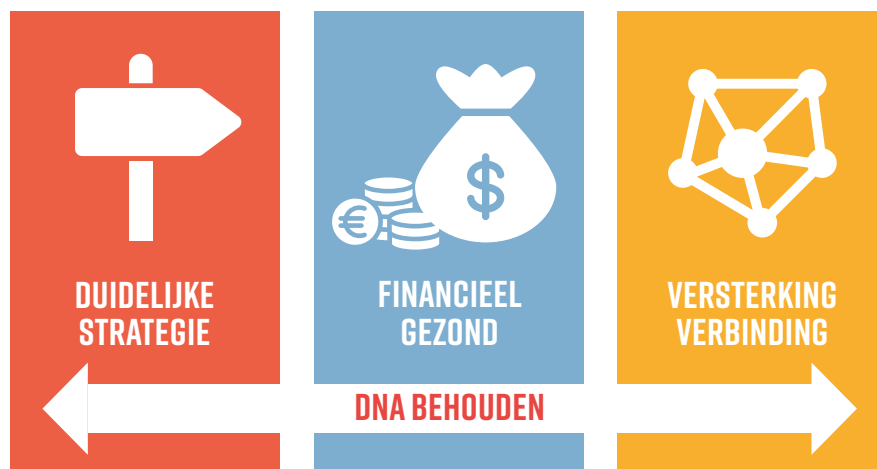
De leden van de Raad van Toezicht bezoeken jaarlijks enkele locaties om medewerkers en cliënten te ontmoeten en voeling te houden met het werkveld.

5.4 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.

6. Strategische opgaven

In het najaar van 2019 zijn op basis van een eerste analyse van de nieuwe directeur-bestuurder de volgende opgaven geformuleerd:



Hieronder worden de pijlers nader toegelicht.

6.1 DNA behouden

De basis onder de pijlers 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

6.2 Duidelijke strategie

Geconstateerd is dat een duidelijke strategie ontbreekt van waaruit wordt gewerkt en keuzes worden gemaakt. Er ontbreekt ook een samenhangende bedrijfsvoering strategie. In 2019 is de aanzet gedaan voor een plan van aanpak met duidelijke processtappen, waarin de rol en betrokkenheid van interne en externe stakeholders en betrokkenen helder worden, en met een haalbaar tijdpad.

6.3 Financieel gezond

Ontmoeting is in zekere zin niet financieel gezond. Zonder geld uit de achterban komen alle projecten niet financieel rond. Dit is een fors risico. In het najaar van 2019 is gestart met het maken van een financiële analyse van onze begroting/rekening. Wat doen we goed en wat niet? Zijn onderliggende businesscases van voldoende niveau? Hoe doen we het op zorg en hoe op vastgoed? Sluit onze mix van personeel aan op de indicaties die afgegeven worden door gemeenten? Hoe gaan we om met geld uit onze achterban? Allemaal vragen die hierin een plaats gaan krijgen. Met een heldere financiële analyse en een duidelijke strategie naar de toekomst kunnen we een plan van aanpak opstellen met als doel een gezonde exploitatiebegroting.

6.4 Versterking verbinding

Ontmoeting is een gedecentraliseerde organisatie met een behoorlijke fysieke afstand tussen locaties: van Hoek van Holland tot Deventer, Van Goeree tot Alkmaar. Dit leidt ertoe dat er een eilandenorganisatie is ontstaan, waarbij de locaties allemaal hetzelfde DNA hebben maar verder eigenlijk weinig of niets met elkaar hebben. Tot op zekere hoogte is dat niet erg, maar er is meer verbinding mogelijk en nodig! Daarom zijn in 2019 de eerste afspraken gemaakt voor een actieplan 'Verbinding'.

7. Jaarresultaat

Het resultaat over 2019 bedraagt € 4.000. Ten opzicht van de begroting van € 29.000 is dit lager, maar wel positief. Ten opzichte van 2018 is dit wel een mooie verbetering, aangezien toen sprake was van een fors negatief resultaat. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar onderdeel III Financieel beleid.

8. Terugblik en vooruitblik

Het jaar 2019 was in de geschiedenis van Stichting Ontmoeting een veelbewogen jaar. Door de bestuurswissel brak er een nieuw hoofdstuk aan. Ook zal in het jaar 2020 nagedacht worden over nieuw strategisch beleid en krijgt Expeditie Eigenaarschap steeds meer vorm. 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 2020 klaarstaan om hulp te bieden op de levensterreinen waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ieder met de eigen kansen en mogelijkheden.

II Verslag Raad van Toezicht

1. Tabel toezichthouders (hoofd- en nevenfuncties in 2019)

Naam, geboortejaar en functie in bestuur	Eerste benoeming, termijn benoeming loopt tot en met	Functie en nevenfuncties
N. Gerritsen (1953), lid financiële auditcommissie	2017-2020	Wethouder gemeente Putten - lid Raad van Toezicht Stichting GGZ Eleos (bezoldigd) - lid Gebiedsraad Coöperatie O-gen (onbezoldigd) - voorzitter algemene Vergadering van aandeelhouders Inclusiefgroep (onbezoldigd)
W.F. de Groot-van Saane (1970), contactpersoon voor cliëntenraad, lid commissie kwaliteit en veiligheid	2017-2020	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 Flatexploitatie-vereniging "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	Wethouder gemeente Neder-Betuwe - lid Hoofdbestuur SGP (onbezoldigd) - bestuurslid St. Greenport Gelderland (onbezoldigd)
J.M. Schalk MSc (1986), lid remuneratiecommissie, lid commissie kwaliteit en veiligheid	2016-2019	Innovatiemanager IJsselland ziekenhuis

2. Verslag Raad van Toezicht

In dit jaarverslag een korte terugblik vanuit de rvt over 2019. Het jaar waarin de wisseling van de wacht plaatsvond. We namen afscheid van onze zeer gewaardeerde directeur-bestuurder de heer Ed van Hell, die 25 jaar aan Ontmoeting verbonden is geweest. De heer Gerard Stoop kon in zijn plaats worden benoemd. De sollicitatieprocedure werd op een mooie manier begeleid door het bureau Pandion uit Nijkerk. Vermeldenswaardig is de grote eensgezindheid hierbij tussen de benoemingscommissie van de rvt en de sollicitatiecommissie samengesteld uit diverse geledingen van de organisatie. Inmiddels heeft onze nieuwe bestuurder voortvarend zich van zijn nieuwe taak gekweten.

Uiteraard passeerden de gebruikelijke zaken zoals het bespreken van kwartaal-rapportages, het accountantsrapport 2019 en het goedkeuren van de begroting en beleidsvoornemens 2020 de revue. Rond de zomer was het wel even heel spannend rond de liquiditeit van de organisatie, maar gelukkig keerde dat snel te goede mede door een intensieve aanpak in samenspraak met onze financiële auditcommissie. Verder boog onze commissie kwaliteit en veiligheid zich over de rapportage over deze aspecten van de organisatie.

Verder kregen door deskundige voorlichting vanuit de organisatie een aantal strategische vragen en thema's de aandacht. Het kreeg gestalte doordat we iedere RvT-vergadering een uurtje voorgelicht werden. Een uiterst waardevolle besteding van de ruimte op onze agenda. Naast Expeditie eigenaarschap kreeg ook de bezinning op het pastoraat een plek. Genoten hebben we ook van een enthousiaste voorlichting over *Together*, het werk binnen Ontmoeting om jongeren te motiveren voor - naar we hopen een blijvende - relatie met het werk van onze organisatie. Onze werkbezoeken geven ons veel aan informatie en dragen ertoe bij dat we ons verbonden voelen met het eigenlijke werk: er zijn voor de naaste die de verbinding met zichzelf en de omgeving is kwijtgeraakt. In tweetallen hebben we zo nader kennis gemaakt met de veelzijdigheid van het werkveld. We hebben veel waardering voor de inzet met hart en ziel van medewerkers en vrijwilligers! De steun uit onze achterban is van geweldige betekenis, zeker voor de toekomst.

III Financieel beleid

1. Ontmoeting in cijfers

1.1 Toelichting op jaarcijfers 2019

1.1.1 Vergelijking exploitatie 2019 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 2019 die hierna worden toegelicht.

Baten	2019 gereal.	2019 begroot	2018
Som der geworven baten	4.134	3.787	3.871
Baten als tegenprestatie voor leveringen	10.434	11.225	9.238
Overige inkomsten	89	67	105
Som van de baten	14.657	15.079	13.214
Bestedingen doelstelling	12.635	13.062	11.593
Kosten werving baten	441	423	467
Kosten beheer en administratie	1.577	1.565	1.427
Som der lasten	2.018	1.988	1.894
Resultaat	4	29	-273

Uit deze cijfers blijkt dat de gerealiseerde groei in baten en doelbestedingen lager was dan begroot, maar wel fors hoger dan in 2018. De inkomsten uit fondsenwerving zijn hoger dan begroot. De kosten van de bestaande projecten vielen hoger uit dan begroot. Het uiteindelijke resultaat is lager dan begroot, maar wel sterk verbeterd ten opzichte van 2018. In het voorjaar van 2019 bleek dat de resultaten achterbleven op de begroting. De belangrijkste oorzaak hiervan was hogere leegstand op een aantal locaties. De acties vanuit het herstelplan hebben vruchten afgeworpen, zodat het jaar 2019 uiteindelijk met een klein overschot kon worden afgesloten.

De drie voornaamste verhoudingsgetallen luiden als volgt:

	2019 gereal.	2019 begroot	2018
Kosten werving baten als percentage van som der geworven baten	10,7%	11,2%	12,1%
Kosten beheer en administratie als percentage van totale lasten	10,8%	10,4%	10,6%
Bestedingen doelstelling als percentage van totale lasten	86,2%	86,8%	86,0%

Hieruit blijkt dat er slechts kleine verschillen bestaan tussen de verschillende jaren. Wat opvalt is de lagere kosten van werving baten: extra inzet heeft zich ruim terugverdiend.

1.1.2 Analyse balanspositie per 31 december 2019

Eigen vermogen

De balans per 31 december 2019 laat een toename van het eigen vermogen zien tot € 3.049.000. Dit is een toename van € 4.000 ten opzichte van het eigen vermogen ultimo 2018.

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. Kijkend naar de risico's van de totale organisatie is de continuïteitsreserve bepaald op 15% van de subsidie/WMO-baten plus 25% van de baten fondsenwerving. De percentages hebben betrekking op de begroting van het komende jaar. Deze reserve bedraagt daardoor per 31 december 2019 € 2.247.000.

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. Eind 2018 was er € 10.000 beschikbaar. Er is in 2019 vanuit de exploitatie € 69.000 toegevoegd waardoor het saldo per 31 december 2019 staat op € 79.000.

Naast reserves heeft de stichting ook **bestemmingsfondsen**. Het daarin aanwezige bedrag (€ 4.000) wordt in 2020 besteed. Per saldo was er een onttrekking aan de overige reserves van € 31.000. Samengevat in duizenden euro's:

	01-jan-19	resultaat	31-dec-19
Continuïteitsreserve	2.239	8	2.247
Projectenreserve	10	69	79
Overige reserves	750	-31	719
Bestemmingsfondsen	45	-41	4
	3.045	4	3.049

Liquiditeit

De liquiditeitspositie per balansdatum is fors verbeterd. De verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden ligt op circa 144% terwijl dat het jaar daarvoor nog 127% was. In 2019 is financiering bij de Rabobank aangevraagd en verkregen ter financiering van verbouwingen in vastgoed van € 600.000.

1.2 Financieel 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 2019 48,6% (eind 2018 was dit nog 52,8%).

Ten aanzien van de continuïteitsreserve hanteert de stichting de volgende norm: 15% van de subsidie/WMO-inkomsten plus 25% van de baten fondsenwerving (met als uitgangspunt de begroting voor het komend jaar). Over het jaar 2019 is € 8.000 toegevoegd. In 2020 wordt een hernieuwde visie op vermogensvorming gevormd. In combinatie met een geactualiseerde risicoanalyse zal dit de basis worden onder de vorming 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. Daarnaast hebben in 2018 forse investeringen plaatsgevonden in vastgoed die zijn betaald uit eigen middelen. In 2019 is bij de Rabobank een financiering aangevraagd en verstrekt van € 600.000 voor de gedane investeringen in het vastgoed. Een verdere versterking van de liquiditeit wordt gerealiseerd door de verkoop van het (aan derden verhuurde) pand in Heerhugowaard in het voorjaar van 2020. Daarnaast zal in 2020 samen

met de visie op vermogensvorming ook een herziene visie op de benodigde liquiditeitsbuffer worden gevormd.

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 2019 bedroeg dit percentage 13,8% waarmee de gestelde norm ruim werd gehaald.

1.3 Toelichting op begroting 2020

Voor 2020 verwachten wij een totale som van de baten van circa € 15,6 miljoen. Het kostenniveau ligt nagenoeg op hetzelfde niveau. Er is een klein overschot begroot van € 108.000.

De begroting 2020 geeft op de volgende manier invulling aan de beleidsuitspraken zoals weergegeven in paragraaf 6.2:

- vermogensvorming: er is een klein positief resultaat begroot van € 108.000 – het eigen vermogen bedraagt bijna 50% van het balanstotaal;
- liquiditeit: de investeringen zullen nagenoeg gelijk zijn aan de afschrijvingen; dit vloeit voort uit de beleidskeuzes; de verkoopopbrengst van het pand in Heerhugowaard draagt verder bij aan de verbetering van de liquiditeit; de liquiditeitsratio stijgt verder naar ruim 1,6 per 31 december 2020.
- het percentage kosten werving baten, beheer en administratie komt naar verwachting uit op 14,1% van de totale lasten.

1.4 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is opgezet vanuit het perspectief van netto-baten fondsenwerving en luidt voor de jaren 2020 tot en met 2023 als volgt:

	2020	2021	2022	2023
Netto inkomsten FW	1.341	1.341	1.341	1.341
Bestaande activiteiten				
Cliëntenfonds	-25	-30	-35	-40
Noordoost	216	166	116	66
Zuidwest	-47	-47	-47	-47
Bewustwording	-169	-169	-169	-169
Bestaande projecten	-460	-460	-460	-460

Strategische projecten	-748	-698	-648	-598
Begroot resultaat	108	103	98	93

Het financiële beleid op langere termijn gaat uit van:

- Consolidatie van (netto) baten uit fondsenwerving;
- De bestaande zorglocaties in de beide regio's hebben geen tekorten – er wordt gestreefd naar een klein overschot;
- Bewuste keuzes voor strategische of bestaande 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 Risicobeheersing

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. Bij het opstellen van de begroting wordt jaarlijks een risicoanalyse gemaakt, met daarbij een inventarisatie van de mogelijkheden van risicoreductie wanneer risico's zich daadwerkelijk voordoen.

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. In het voorjaar van 2020 is een geactualiseerde risicoanalyse uitgevoerd, gesplitst in algemene bedrijfsrisico's, bedrijfsspecifieke risico's en jaar specifieke risico's. Deze analyse vormt de basis van de nieuwe visie op vermogens- en liquiditeitsvorming.

1.5.2 Uitbraak coronavirus

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

Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit dalende zorgproductie wegens het vervallen van de face-to-face-ontmoetingen waardoor er minder direct contact met cliënten en stijgende kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van het nemen van beschermingsmaatregelen e.d. Stichting Ontmoeting streeft er naar om de financi-

ele gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen van de NZa, Ministerie van Veiligheid en Justitie, zorgkantoren en gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 bestaan de interne maatregelen hoofdzakelijk uit het opvolgen van de RIVM-richtlijnen en het registreren van extra kosten en derving van inkomsten. Verder wordt onderzocht welke financier welke kosten zal dekken.

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit de NZa, zorgkantoren en gemeentes bestaat nog geen zekerheid. Op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en andere instanties wordt verwacht dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit onder meer doordat het Ministerie van Veiligheid en justitie, de zorgkantoren en de gemeenten naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op het reguliere prestatieniveau. Daarnaast verwacht Stichting Ontmoeting dat extra kosten en dalende opbrengsten (zie ook hiervoor) in belangrijke mate worden gecompenseerd.

Verwacht wordt dat de gevolgen ook bestaan uit dalende inkomsten van particulieren, kerken, bedrijven en comités. Daarom is er gestart met een gerichte fondsenwervingsactie "Ontmoeting – Juist nu!".

Vooralsnog is op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is ook dat dit niet of in beperkte mate nodig zal zijn.

Het vorenstaande is gebaseerd op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en grotendeels afhankelijk van voor Stichting Ontmoeting niet beïnvloedbare factoren.

IV Jaarrekening

Onverkorte geconsolideerde jaarrekening

Stichting Ontmoeting
Rotterdam

6 mei 2020
blad 1 van 28

The logo for 'Ontmoeting' features the word 'Ont' in a stylized, rounded, orange-red font, followed by 'moeting' in a clean, sans-serif, red font.

Stichting Ontmoeting

Rotterdam

Geconsolideerd rapport inzake
financiële verslaggeving 2019

INHOUDSOPGAVE

1. Jaarrekening

1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2019	4
1.2	Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019	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	

2. Overige gegevens

2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	18
2.2	Controleverklaring	18

Bijlagen

1	Verloopoverzicht materiële vaste activa	22
2	Overzicht langlopende schulden per 31 december 2019	23
3	Specificatie personeelskosten	24
4	Toelichting lastenverdeling	25
5	Verschillenanalyse tussen begroting en realisatie 2019	26
6	Aansluitoverzicht enkelvoudig/geconsolideerd vermogen en resultaat	28

1. Jaarrekening

1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-19</u> €	<u>31-dec-18</u> €
Materiële vaste activa	1		
Direct in gebruik voor de doelstelling		3.111.639	2.966.327
Bedrijfsmiddelen		<u>18.767</u>	<u>43.081</u>
		3.130.406	3.009.408
Vorderingen	2	1.345.352	1.505.488
Liquide middelen	3	1.826.493	1.251.855
Totaal activa		<u><u>6.302.251</u></u>	<u><u>5.766.751</u></u>

<u>PASSIVA</u>	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
		€	€
<i>Reserves en fondsen</i>	4		
Reserves			
- continuïteitsreserve		2.246.825	2.239.173
- projectenreserve		79.127	10.000
- overige reserves		718.846	750.209
		<u>3.044.798</u>	<u>2.999.382</u>
Fondsen			
- bestemmingsfondsen	5	3.826	45.315
		<u>3.048.624</u>	<u>3.044.697</u>
Langlopende schulden	6	1.030.770	553.200
Kortlopende schulden	7	2.222.857	2.168.854
Totaal passiva		<u><u>6.302.251</u></u>	<u><u>5.766.751</u></u>

1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019

	Ref.	2019		2018
		€	€	€
Baten		Exploitatie	Begroting	Exploitatie
Baten van particulieren	8	1.068.073	971.000	1.032.136
Baten van bedrijven e.d.	9	574.087	550.000	503.990
Baten van subsidies van overheden	10	2.384.842	2.415.801	2.463.926
Baten van andere organisaties zonder winststrev.	11	209.249	73.000	94.929
Som van de geworven baten		4.236.251	4.009.801	4.094.981
Baten als tegenprestatie voor leveringen	12	10.339.861	11.002.415	9.023.970
Overige baten	13	88.711	67.452	105.186
Som van de baten		14.664.823	15.079.668	13.224.137
Bestedingen aan doelstelling				
Regio Zuidwest		6.188.923	6.531.978	6.161.360
Regio Noordoost		5.706.400	5.666.251	4.744.722
Strategische Projecten		564.427	666.415	508.755
Bewustwording		153.637	172.758	154.133
Cliëntenfonds		22.451	25.000	23.979
		12.635.838	13.062.402	11.592.949
Wervingskosten	14	440.453	422.790	467.260
Kosten beheer en administratie	15	1.584.605	1.565.476	1.436.759
Som van de lasten		2.025.058	1.988.266	1.904.019
Saldo financiële baten en lasten	16	-	-	384
Resultaat		3.927	29.000	272.447-
Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan:				
- projectenreserve		69.127	-	45.924-
- continuïteitsreserve		7.652	-	58.794-
- bestemmingsreserve		-	-	10.000-
- bestemmingsfondsen		41.489-	-	21.743-
- overige reserves		31.363-	29.000	135.986-
Totaal		3.927	29.000	272.447-

1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(opgesteld volgens de indirecte methode)

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat		3.927		-272.447
Aanpassingen voor:				
Afschrijving vaste activa	245.256		194.365	
Mutaties voorzieningen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		245.256		194.365
Veranderingen in vlottende middelen:				
Vorderingen	160.137		-50.016	
Kortlopende schulden	<u>54.003</u>		<u>215.214</u>	
		<u>214.140</u>		<u>165.198</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		463.323		87.116
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	366.255		624.565	
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-366.255		-624.565
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing langlopende schulden	-82.410		62.400	
Nieuwe financieringen	600.000		0	
Extra aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-40.020</u>		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		477.570		-62.400
Mutatie liquide middelen		<u>574.638</u>		<u>-599.849</u>
Aansluiting liquide middelen		2019		2018
Saldo per 31 december		1.826.493		1.251.855
Saldo per 1 januari		<u>1.251.855</u>		<u>1.851.704</u>
Mutatie boekjaar liquide middelen		<u>574.638</u>		<u>-599.849</u>

Voornaamste mutaties boekjaar:

De vorderingen zijn vooral afgenomen omdat financiers sneller waren met uitbetalen van zorgdeclaraties.

De investeringen waren circa € 100.000 hoger dan de afschrijvingen.

De aangetrokken financiering leverde de grootste bijdrage aan de positieve kasstroom.

1.4 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling

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

Algemeen

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

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In het verslagjaar is een bancaire financiering verkegen ter versterking van de liquiditeit. Het tekort over 2018 is omgeslagen in kostendekking in 2019.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Grondslagen van waardering van activa en passiva

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.

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 vervolgwwaardering 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 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in maart 2019 een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:

- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

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.

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 2019			
Aanschafwaarde	4.139.433	85.898	4.225.331
Afschrijvingen	-1.173.106	-42.818	-1.215.924
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>2.966.327</u>	<u>43.080</u>	<u>3.009.407</u>
Mutaties in 2019			
Investerings / desinvesteringen	366.255	0	366.255
Afschrijvingen	-220.943	-24.313	-245.256
Totaal	<u>145.312</u>	<u>-24.313</u>	<u>120.999</u>
Stand per 31 december 2019			
Aanschafwaarde	4.505.688	85.898	4.591.586
Afschrijvingen	-1.394.049	-67.131	-1.461.180
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>3.111.639</u>	<u>18.767</u>	<u>3.130.406</u>
Afschrijvingspercentages	0,0-50,0%	20,0-33,3%	

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-19	31-dec-18
Debiteuren	77.968	102.720
Subsidies		
Subsidie/WMO-afrekeningen gemeenten	731.538	923.752
Ministerie van Veiligheid en Justitie	<u>127.369</u>	<u>164.918</u>
	858.907	1.088.670
Fondsenwerving		
Nalatenschappen	0	43.333
Te ontvangen van fondsen	<u>70.832</u>	<u>77.500</u>
	70.832	120.833
Overigen		
Vooruitbetaalde kosten	121.980	54.435
Waarborgsommen	94.959	99.279
Diversen	<u>120.706</u>	<u>39.551</u>
	337.645	193.265
	<u>1.345.352</u>	<u>1.505.488</u>

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van vorderingen wordt niet nodig geacht.

3. Liquide middelen

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
Kassen en kruisposten	11.614	13.121
Banken	1.814.879	1.238.734
	<u>1.826.493</u>	<u>1.251.855</u>

4. Reserves

Reserves	<u>01-jan-19</u>	<u>overige mutaties</u>	<u>resultaat</u>	<u>31-dec-19</u>
Continuïteitsreserve	2.239.173	0	7.652	2.246.825
Projectenreserve	10.000	0	69.127	79.127
Overige reserves	750.209	0	-31.363	718.846
Totaal	<u>2.999.382</u>	<u>0</u>	<u>45.416</u>	<u>3.044.798</u>

Er wordt een continuïteitsreserve in stand gehouden voor voortgang van hulpverlening zoals die door Ontmoeting wordt gegeven. Deze is bepaald op 15% van de begrote subsidies in het komende jaar plus 25% van de begrote baten fondsenwerving.

De projectenreserve dient ter financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van het SBP.

5. Bestemmingsfondsen	<u>01-jan-19</u>	<u>toevoeging</u>	<u>besteding</u>	<u>31-dec-19</u>
Haarlem fondsen	13.333	0	-13.333	0
Exploitatie Harderwijk	15.335	0	-11.509	3.826
Goeree veldwerk	8.044	0	-8.044	0
Pastoraat	1.936	0	-1.936	0
Fondsen taal Woerden	6.667	0	-6.667	0
	<u>45.315</u>	<u>0</u>	<u>-41.489</u>	<u>3.826</u>

De locatie Harderwijk had in 2017 een exploitatie-overschot. In afstemming met de gemeente Harderwijk is dit in 2019 grotendeels besteed. De overige fondsen zijn geheel besteed in 2019.

6. Langlopende schulden

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Leningen o/g</u>		
Saldo per 1 januari	615.600	678.000
Bij: nieuwe leningen	600.000	0
Af: Aflossingen	-82.410	-62.400
Saldo boekjaar	1.133.190	615.600
Aflossingen komend boekjaar	-102.420	-62.400
Saldo per 31 december	<u>1.030.770</u>	<u>553.200</u>

Eén lening is in december 2008 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 2020 0,999% op jaarbasis.

Op 4 juni 2019 is een tweede 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 2020 2,1% op jaarbasis.

Als zekerheid voor deze lening is hypothecaire inschrijving gegeven op de panden van de Ontmoetingstichtingen 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).

Hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van de Rabobank zijn de twee Ontmoetingstichtingen.

7. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
Crediteuren	470.934	501.039
Loonheffingen en premies sociale verzekeringen	573.269	582.080
Omzetbelasting	5.636	6.404
Pensioenlasten	40.421	145.908
Vakantieuren en overuren	241.286	208.966
Loopbaanbudget	185.070	182.013
Vooruitontvangen opbrengsten	3.670	31.168
Waarborgsommen	46.900	46.020
Aflossingsverplichting langlopende leningen	102.420	62.400
Terug te betalen aan subsidieverstrekkers	51.107	2.963
Nog te besteden fondsbijdragen	93.500	61.667
Overige schulden	408.644	338.226
	<u>2.222.857</u>	<u>2.168.854</u>

Niet in de balans opgenomen regelingen

	2020	2021-2026
Voor het huren van diverse (kantoor)panden zijn huurcontracten afgesloten.		
De jaarlijkse verplichting hiervan bedraagt (ca.): kantoren	150.000	150.000
zorglocaties	1.064.000	1.064.000
	<u>1.214.000</u>	<u>1.214.000</u>
Voor enkele bedrijfsmiddelen zijn leasecontracten afgesloten.		
De jaarlijkse verplichting hiervan bedraagt (ca.): kantoorapparatuur	19.000	19.000
vervoermiddelen	10.000	10.000
	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>

1.6 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

	Exploitatie 2019	Begroting 2019	Exploitatie 2018
8. Baten van particulieren			
Collecten	47.451	45.000	53.102
Nalatenschappen	103.844	32.000	66.008
Donaties en giften	749.802	719.000	753.237
Overige baten van particulieren (comités, voorlichtingen)	166.976	175.000	159.789
	<u>1.068.073</u>	<u>971.000</u>	<u>1.032.136</u>

9. Baten van bedrijven e.d.

Bedrijven	208.277	224.000	182.117
Kerken	324.772	283.000	270.075
Scholen	18.388	33.000	39.061
Voorlichtingen aan kerken, scholen e.d.	22.650	10.000	12.737
	<u>574.087</u>	<u>550.000</u>	<u>503.990</u>

10. Subsidies overheden en anderen

		Incidenteel (I)			
		Structureel (S)			
Ministerie van V&J (vrijwilligers)		I	36.312	33.250	50.981
Min VWS Subsidie stageplaatsen in de zorg		I	7.517	0	9.996
Subsidieregelingen NZa		I	0	0	647
Gemeente Rotterdam	Basis	S	1.303.456	1.251.659	1.270.727
	Voorg. jaar	I	5.000	0	49.872
Gemeente Harderwijk	Basis	S	549.566	518.843	620.000
Gemeente Harderwijk	Netwerken	I	125.667	118.641	0
Gemeente Harderwijk/Ermelo	Thuishaven	I	54.784	55.008	53.500
Gemeente Zwolle	Opvang	I	0	0	-7.054
Gemeente Apeldoorn	Netwerken	I	57.600	57.600	57.600
Gemeente Epe	Netwerken	I	17.368	17.916	17.061
Gemeente Woerden	Netwerken	S	133.000	139.627	126.400
Overigen		I	94.572	223.257	214.196
			<u>2.384.842</u>	<u>2.415.801</u>	<u>2.463.926</u>

11. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Oranje Fonds	68.167	60.000	29.528
Kansfonds	15.000	0	20.000
Het Open Huis Haarlem	0	0	261
Sint Jacobs Godshuis	20.000	0	0
Sint Laurensfonds	1.700	0	1.800
Aelwyn Florisz	0	0	4.880
J.C. Ruigrok Stichting	0	0	3.000
Maatschappij van Welstand	15.000	0	460
Schenking fonds Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem	0	0	10.000
Stichting Coelombie	7.500	0	10.000
Stichting Hulpactie Haarlem	20.000	0	0
I.S.C.C.	5.000	0	0
Stichting Hofje Codde en van Beresteyn	17.500	0	0
Stichting Kinderpostzegels Nederland	24.832	0	0
Stichting Donum	0	0	5.000
Stichting M.C. van Beek	0	0	10.000
Overigen	14.550	13.000	0
	<u>209.249</u>	<u>73.000</u>	<u>94.929</u>

	Exploitatie 2019	Begroting 2019	Exploitatie 2018
12. Baten als tegenprestatie voor leveringen			
DFZ Forensische Zorg	1.919.307	2.009.330	1.596.314
WMO-budgetten gemeenten	7.501.332	7.996.141	6.656.695
WLZ-prestaties	51.000	0	0
Diensten jegens derden	56.291	207.842	114.203
Eigen bijdragen cliënten (voornamelijk huur)	811.931	789.102	656.758
	<u>10.339.861</u>	<u>11.002.415</u>	<u>9.023.970</u>

In 2019 is voor de WLZ ruim € 92.000 aan zorg geleverd; wegens ontbrekende afspraken is ca. € 41.000 nu niet opgenomen als baten. Mogelijk wordt de overproductie in 2020 alsnog betaald.

13. Overige baten

Huur derden en diversen	80.762	67.452	84.086
Vergoeding uniform herstellkader rentederivaten	7.949	0	21.100
	<u>88.711</u>	<u>67.452</u>	<u>105.186</u>

De Rabobank heeft een definitief bedrag inzake het uniform herstellkader rentederivaten vastgesteld.

14. Kosten werving baten

Personele kosten

Bruto lonen	146.782	155.446	160.087
Sociale lasten	25.654	26.275	25.963
Pensioenpremies	12.608	13.869	14.307
Overige personeelskosten	20.646	17.510	19.784
	<u>205.690</u>	<u>213.100</u>	<u>220.141</u>
Personeel niet in loondienst	13.790	6.716	6.679
	<u>219.480</u>	<u>219.816</u>	<u>226.820</u>

Materiële kosten

Communicatiekosten	105.986	104.900	128.313
Huisvestingskosten	18.055	18.299	19.335
Kantoorkosten	76.857	62.107	70.779
Afschrijving en rente	20.075	17.668	22.012
	<u>220.973</u>	<u>202.974</u>	<u>240.439</u>

Totaal

440.453 422.790 467.259

In % van geworven baten

10,4% 10,5% 11,4%

15. Kosten beheer en administratie

Personeelskosten	1.238.136	1.240.135	1.114.645
Huisvestingskosten	46.767	62.061	45.256
Kantoor- en algemene kosten	299.702	263.280	276.858
	<u>1.584.605</u>	<u>1.565.476</u>	<u>1.436.759</u>

16. Financiële baten en lasten

Rentebaten spaargelden	0	0	384
------------------------	---	---	-----

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

Personeelssterkte: (bijlage 3)

Regio Zuidwest	79,6	83,4	79,1
Regio Noordoost	57,6	62,1	52,0
Strategische Projecten	4,3	5,4	1,7
Bewustwording	1,0	1,2	1,0
Werving baten	2,8	2,7	3,5
Beheer en administratie	14,0	15,4	14,2
	<u>159,3</u>	<u>170,2</u>	<u>151,5</u>

Bezoldiging en financiële relaties met bestuurders en toezichthouders

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

	G.A. Stoop	E. van Hell
1 Functie (functienaam)	Bestuurder	Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-okt-19	1-nov-94
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	31-okt-19
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	28.219	85.392
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	2.815	9.296
8 Totaal bezoldiging	31.034	94.688
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. WNT (t.o.v. totaal)	32.737	108.274

Vergelijkende cijfers 2018

1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Nee	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	0%	100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	101.863
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	0	11.278
5 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	0	113.141
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. WNT (t.o.v. totaal)	nvt	125.000

Leidinggevende topfunctionarissen die regeling voor ingehuurde topfunctionarissen toepassen met bezoldiging boven € 1.700

	G.A. Stoop
1 Functie (functienaam)	Bestuurder
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-sep-19
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	30-sep-19
4 Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	1
5 Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja, namelijk € 100
6 Totale bezoldiging	13.150
7 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	24.591

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

	M.J. Kater	J.W. Keuken	J.M. Schalk
1 Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-18	1-jan-13	1-jan-16
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	heden	heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	4.433	2.965	3.004
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	19.500	13.000	13.000

Vergelijkende cijfers 2018

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	4.103	2.736	2.736
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	18.750	12.500	12.500

	N. Gerritsen	G.J. Heijboer	W.F. de Groot- van Saane
1 Functie (functienaam)	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-17	1-jan-18	1-jan-17
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	heden	heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	3.121	2.980	3.087
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	13.000	13.000	13.000

Vergelijkende cijfers 2018

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	2.924	2.949	2.736
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	12.500	12.500	12.500

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 II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 130.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 19.500 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 13.000. 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 2019. 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 € 102.470 (1 FTE/12 mnd.). Per 1 juli 2019 is dit maximum bepaald op € 109.162. De voor de toetsing aan het geldende maximum relevante werkelijke inkomen van de directie, bedroeg voor de heer E. van Hell (1 FTE/10 mnd.): € 85.391,17. Het evenredig herberekende maximum bedroeg € 87.622,33. De beloning bleef dus binnen de geldende maximum. De nieuwe bestuurder, de heer G.A. Stoop, startte op 1 oktober; evenredig maximum voor hem: (1 FTE/3mnd.) bedraagt € 27.290,50; de werkelijke beloning bleef met € 26.001 onder het maximum. Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag. 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%.

Honoraria accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

	<u>2019</u>
	€
1 Controle van de jaarrekening	47.081
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	40.384
3 Fiscale advisering	6.195
4 Niet-controlediensten	<u>2.526</u>
Totaal honoraria accountant	<u><u>96.186</u></u>

1.7 Vaststelling en goedkeuring

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur heeft de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld op 20 mei 2020.

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2020.

Resultaatbestemming

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

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Ontmoeting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit dalende zorgproductie en stijgende kosten doordat er minder direct contact met cliënten is wegens het vervallen van de face-to-face-ontmoetingen. Verder zijn er de kosten van het nemen van beschermingsmaatregelen e.d. Stichting Ontmoeting streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de NZa, zorgkantoren en gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 bestaan de interne maatregelen hoofdzakelijk uit het opvolgen van de RIVM-richtlijnen en het registreren van extra kosten en derving van inkomsten. Verder wordt onderzocht welke financier welke kosten zal dekken.

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit de NZa, zorgkantoren en gemeentes bestaat nog geen zekerheid. Op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en andere instanties wordt verwacht dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit onder meer doordat het ministerie voor Veiligheid en Justitie, de zorgkantoren en de gemeentes naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op het reguliere prestatieniveau. Daarnaast verwacht Stichting Ontmoeting dat extra kosten en dalende opbrengsten (zie ook hiervoor) in belangrijke mate worden gecompenseerd.

Verwacht wordt dat de gevolgen ook bestaan uit dalende inkomsten van particulieren, kerken, bedrijven en comités. Daarom is er gestart met een gerichte fondsenwervingsactie "Ontmoeting – Juist nu!".

Vooralsnog is op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is ook dat dit niet nodig zal zijn.

Het vorenstaande is gebaseerd op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en grotendeels afhankelijk van voor Stichting Ontmoeting niet beïnvloedbare factoren.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

G.A. Stoop, Directeurbestuurder Prof. Dr. M.J. Kater, Voorzitter Raad van Toezicht

w.g. w.g.

J.W. Keuken, lid 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 rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Ontmoeting te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ontmoeting per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende *RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen* en de bepalingen van en krachtens de *Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde balans per 31 december 2019;
2. de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en het *Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019* 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het *Controleprotocol WNT 2019* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



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

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het 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 2019;
- bijlage 3: Specificatie personeelskosten;
- bijlage 4: Toelichting lastenverdeling;
- bijlage 5: Verschillenanalyse tussen begroting en realisatie 2019;
- bijlage 6: Aansluitoverzicht enkelvoudig/geconsolideerd vermogen en resultaat.

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 en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende *RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen*.

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 instellingen* en de *WNT*. 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, het *Controleprotocol WNT 2019*, 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 gereede 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, 20 mei 2020

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
L.G.J. Mostert RA

Bijlage 1 Overzicht materiële vaste activa

	Aanschaf- waarde 01-01	Investering 2019	Afschrijvingen t/m 2018	2019	Boekwaarde 31-12-2019	Afschr. perc.
Materiele vaste activa						
Benodigd voor de bedrijfsvoering:						
Inventaris e.d. Centraal Bi	85.898	0	42.818	24.313	18.767	10-20%
	85.898	0	42.818	24.313	18.767	
Direct in gebruik voor de doelstelling:						
Terreinvoorzieningen	476.492	0	67.445	11.825	397.222	0-10%
Gebouwen	1.965.666	0	514.660	25.863	1.425.143	0-3%
Verbouwingen	1.222.824	231.889	437.766	89.295	927.652	10-20%
Installaties	275.502	46.442	74.030	41.396	206.518	10-20%
Inventarissen	69.414	34.534	32.136	17.090	54.722	10-20%
Vervoermiddelen	124.959	53.390	45.929	33.949	98.471	20-33%
Automatisering	4.576	0	1.140	1.525	1.911	33-50%
	4.139.433	366.255	1.173.106	220.943	3.111.639	
Totaal vaste activa	4.225.331	366.255	1.215.924	245.256	3.130.406	

Bijlage 2 **Overzicht langlopende schulden per 31 december 2019**

Lening	Datum storting	Soort lening	Oorspronkelijk bedrag	Totale looptijd	Restschuld 31-12-2019	Resterende looptijd	Restschuld over 5 jaar	Rente- perc.	Aflossings- wijze	Gestelde zekerheid	Aflossings- bedrag 2020
Rabobank Noord-Veluwe	8-12-2008	onderhands	1.239.600	20 jaar	553.200	9 jaar	241.200	0,803%	linear	hypotheek	62.400
Rabobank Noord-Veluwe	4-6-2019	onderhands	400.000	10 jaar	379.990	9 jaar	179.890	2,100%	linear	hypotheek	40.020
Rabobank Noord-Veluwe	4-6-2019	onderhands	200.000	10 jaar	200.000	9 jaar	200.000	2,100%	einddatum	hypotheek	0
			<u>1.839.600</u>		<u>1.133.190</u>		<u>621.090</u>				<u>102.420</u>

Bijlage 3 **Specificatie personeelskosten**

	Regio Zuidwest	Regio Noordoost	Strategische Projecten	Bewust- wording	Werving baten	Beheer & Administr.	
Aantal FTE's	79,6	57,6	4,3	1,0	2,8	14,0	159,3
Bruto lonen	3.588	2.951	294	49	147	946	7.975
Sociale lasten	616	496	40	9	26	115	1.302
Pensioenlasten	296	242	20	4	12	70	644
Overige pers. kosten	220	243	56	3	34	107	663
	<u>4.720</u>	<u>3.932</u>	<u>410</u>	<u>65</u>	<u>219</u>	<u>1.238</u>	<u>10.584</u>

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

Bestemming -->>	D o e l s t e l l i n g				Wervingskosten	Beheer en administratie	2019
	Regio Zuidwest	Regio Noordoost	Strategische Projecten	Bewustwording			
Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0	0	22
Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0
Aankopen en verwervingen	31	42	0	0	0	0	73
Uitbesteed werk	0	0	0	0	0	0	0
Communicatiekosten	0	0	0	69	0	106	175
Personeelskosten	4.720	3.932	410	65	219	1.238	10.584
Huisvestingskosten	586	855	0	5	18	47	1.511
Kantoor- en algemene kosten	785	719	154	12	77	300	2.047
Afschrijving	66	150	0	3	20	0	239
Rentekosten	1	8	0	0	0	0	9
Totaal	6.189	5.706	564	154	440	1.585	14.660

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.

Bijlage 5 Verschillenanalyse

Aan de hand van de "Staat van baten en lasten over 2019" worden de belangrijkste afwijkingen weergegeven tussen de gerealiseerde cijfers en de begroting. De begroting vertoont een overschot van € 29.000. In werkelijkheid was er een overschot van € 3.927. Hierna worden de belangrijkste afwijkingen per onderdeel toegelicht.

Baten	Exploitatie	2019 Begroting	Vershil	
Baten van particulieren	1.068.073	971.000	97.073	
Baten van bedrijven e.d.	574.087	550.000	24.087	
Baten van subsidies van overheden	2.384.842	2.415.801	-30.959	
Baten van andere organisaties zonder winststreven	209.249	73.000	136.249	
Som van de geworven baten	4.236.251	4.009.801	226.450	(1)
Baten als tegenprestatie voor leveringen (WMO/MVJ)	10.339.861	11.002.415	-662.554	(2)
Overige baten	88.711	67.452	21.259	
Som van de baten	14.664.823	15.079.668	-414.845	
Bestedingen aan doelstelling				
Regio Zuidwest	6.188.923	6.531.978	-343.055	(3)
Regio Noordoost	5.706.400	5.666.251	40.149	(4)
Strategische Projecten	564.427	666.415	-101.988	(5)
Bewustwording	153.637	172.758	-19.121	
Cliëntenfonds	22.451	25.000	-2.549	
	12.635.838	13.062.402	-426.564	
Wervingskosten	440.453	422.790	17.663	(6)
Kosten beheer en administratie	1.584.605	1.565.476	19.129	
Som van de lasten	14.660.896	15.050.668	-389.772	
Saldo financiële baten en lasten	0	0	0	
Resultaat	3.927	29.000	-25.073	

Bijlage 6

Aansluitoverzicht eigen vermogen en resultaat

		1-1-2019	resultaat 2019	31-12-2019
Reserves en fondsen				
<i>Stichting Ontmoeting Fondsenwerving</i>				
Reserves	Continuïteitsreserve	243.106	0	243.106
	Projectenreserve	0	69.127	69.127
Fondsen	Bestemmingsfondsen	29.980	-29.980	0
<i>Stichting Ontmoeting</i>				
Reserves	Continuïteitsreserve	1.996.068	7.652	2.003.720
	Bestemmingsreserve	10.000	0	10.000
	Overige reserves	242.425	-55.704	186.721
Fondsen	Bestemmingsfondsen	15.335	-11.509	3.826
<i>Stichting Nehemia Beheer</i>				
Reserves	Overige reserves	507.783	24.341	532.124
Totaal		3.044.697	3.927	3.048.624

Colofon

Stichting Ontmoeting
Postbus 263
3990 GB HOUTEN
030-6354090

info@ontmoeting.org
www.ontmoeting.org

Kamer van Koophandel-nummer 2437 1737

Directeur-bestuurder: Gerard Stoop

Redactie en coördinatie
Willie Bekebrede-Hasselaar
Rianne Breeman-Nijburg

Vormgeving: Verloop drukkerij

*Out*moeting