



# Jaarverslag 2018

MEE West-Brabant



## INHOUDSOPGAVE

Pag.

### **Jaardocument 2018**

1.	Uitgangspunten van de verslaglegging	1
2.	Profiel van de organisatie	5
3.	Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering	19
4.	Beleid, inspanningen en prestaties	27

### **5.1 Jaarrekening 2018**

5.1.1	Balans per 31 december 2018	33
5.1.2	Resultatenrekening over 2018	34
5.1.3	Kasstroomoverzicht over 2018	35
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	36
5.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2018	40
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	46
5.1.7	Overzicht langlopende schulden ultimo 2018	48
5.1.8	Gesegmenteerde resultatenrekening	49
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening, budget gemeenten wmo-taken	56
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening, budget gemeenten overige opbrengten	57
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening, subsidieoverzicht	58
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening	59
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening, bezoldiging	64
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening, honoraria accountant	65
5.1.10	Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	66

### **5.2 Overige gegevens**

5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	67
5.2.2	Resultaatbestemming	67
5.2.3	Controleverklaring	67

# Jaardocument 2018

## 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

In het voorliggende Jaardocument 2018 geven we inzicht in de prestaties van MEE West-Brabant in het verslagjaar 2018, waarbij het verslagjaar zoals gebruikelijk gelijk is aan het kalenderjaar.

De bestuurder van MEE West-Brabant, Marlies Hoosemans, heeft het Jaardocument 2018 vastgesteld op 18 maart 2019. De jaarrekening is – voorzien van een goedkeurende controleverklaring – inclusief de bestemming van het resultaat conform artikel 7.2a van de statuten ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. Deze heeft zowel de jaarrekening als de voorgestelde toevoeging van het resultaat aan de reserves, goedgekeurd in zijn vergadering van 26 maart 2019.

Waar mogelijk worden de in onderhavig jaardocument gepresenteerde gegevens vergeleken met gegevens uit voorgaande verslagjaren, zodat inzicht wordt geboden in trends en ontwikkelingen.

### 1.1 Impressie 2018

MEE is de kennispartner voor leven met een beperking. De basis voor onze missie is dat wij een steeds groter wordende kloof zien tussen mensen die voluit deelnemen aan de samenleving en mensen die dat niet of minder kunnen, omdat zij de middelen daarvoor ontberen en de samenleving te complex is geworden. De focus van MEE West-Brabant ligt daarom op het wegnemen van belemmeringen om te kunnen participeren. Meedoen dus, juist voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

MEE richt zich daarbij op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. MEE heeft daarbij specifiek oog voor inclusie en leven met een beperking (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische kwetsbaarheid).

De dienstverlening van MEE bestaat uit drie pijlers: de cliëntondersteuning, arbeidsparticipatie en de MEE Academie.

**K E N N I S P A R T N E R**

**Clientondersteuning**  
Inzet op alle levensdomeinen-bruggen bouwen zodat iedereen participeert naar vermogen.

**MEE Academie**  
Kennisdeling en empowerment.

**Arbeidsparticipatie**  
Preventief en benutten talenten.

**EXPERTTEAM**  
Onafhankelijke  
Cliëntondersteuning (OCO)  
en langdurige zorg (Wlz)



# Jaardocument 2018

## Terugblik

### a. Meedoen mogelijk maken:

In 2018 hebben we ingezet op het vergroten van bewustwording bij opdrachtgevers en partners wat zij kunnen doen om belemmeringen weg te nemen:

MEE heeft de gemeente Roosendaal en Breda, waar cliëntondersteuning goed geborgd is, gestimuleerd zich aan te melden als koplopergemeenten cliëntondersteuning. In 2019 gaat dit uitgewerkt worden in concrete plannen.

In 2018 is zowel in Roosendaal als in de ABG gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen gemeenten) verder gewerkt aan dorpssteams en gebiedsnetwerken waarbinnen cliëntondersteuning met de kennis van leven met een beperking integraal onderdeel is.

Bij gemeenten waar de laagdrempelige ondersteuning met kennis van zaken sterk verminderd is, zoals in Etten-Leur, Zundert, Moerdijk en Halderberge, constateerden we ook in 2018 dat specifieke groepen tussen wal en schip vallen. We zien dat vooral bij mensen met autisme en (vooral jongere)n met een licht verstandelijke beperking. We geven de signalen hiervan steeds terug, zo mogelijk met advies. We zien dat de expertise bij leven met een beperking door deze gemeenten incidenteel weer specifiek wordt gevraagd, zoals bij het ondersteunen van een ouderinitiatief of bij het voorbereiden op een Wlz-aanvraag.

Een ander belangrijk punt is het vergroten van de vindbaarheid en bekendheid van de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners als het gaat om het keukentafelgesprek. Het doel is dat zij een gelijkwaardig gesprek kunnen voeren met de overheid als er besluiten genomen worden, bv over maatwerkvoorzieningen. Na de decentralisaties is dit nog onvoldoende geborgd en bekend, niet alleen bij de Wmo, maar zeker ook bij Jeugdzorg en Participatie. Dat is de reden dat in 2018 is besloten te starten met een apart expertteam onafhankelijke cliëntondersteuning, dat in 2019 geëffectueerd gaat worden.

### b. Mogelijk maken van groei, innovatie en kwaliteit:

Er is een noodzaak om meer waarde te creëren voor mensen met een beperking. Dit zien we zeker als het gaat om arbeidsparticipatie. De doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is vaak niet interessant voor gemeenten. Gestaan werken we samen met deelnemers, werkgevers, scholen, gemeenten aan het mogelijk maken van werk. We vragen hierbij specifiek aandacht voor het kunnen behouden van werk. In 2018 hebben we o.a. verschillende Matchmee-dagen georganiseerd (ontmoetingen deelnemers en werkgevers), hadden we open Participeermee groepen en -trainingen en zijn we in diverse gemeenten gestart met Toekomstcoaching voor jongeren.

MEE is zelf een bedrijf en wij zijn er trots op dat wij in 2018 gecertificeerd zijn voor de PSO Ladder (Prestatieladder Socialere Ondernemen) trede 2, wat aangeeft wat MEE zelf doet aan inclusief personeelsbeleid en -samenstelling.

De MEE Academie heeft een lastig jaar achter de rug vanwege het feit dat tot september de projectleider uitgevallen was. Gelukkig kon de continuïteit worden geborgd en is er nog volop ontwikkeld, zoals verderop te lezen valt! Voor 2019 is een plan opgesteld om te gaan starten met een kernteam van trainers en daarbij de samenwerking met de MEE Academie van De Meent Groep en MEE Zuid-Limburg te versterken.

In 2018 is Magazijn076 gestart, een project in samenwerking met de Amarantgroep. Dankzij de inzet van twee bevlogen projectleiders en 3 ervaringsdeskundigen kon met een eenmalige inzet van preventiemiddelen door de



# Jaardocument 2018

gemeente Breda een vliegende start gemaakt worden. Dit project bestaat uit een plek, letterlijk een loods, waar anders zijn gewoon is en waar kansen zijn voor iedereen. Het gaat om ondernemen, bouwen en samenwerken door mensen met en zonder autisme. Het project wil een brug slaan van ondersteunen van mensen met een beperking en het bieden van dagbesteding naar het verkopen van talenten en organiseren van kansen. Het Magazijn076 wordt vormgegeven met ervaringsdeskundigen.

## c. Onderscheidende expertise:

We leggen de lat hoog, want we willen ons onderscheiden op onze specifieke expertise, waarbij het zowel gaat om kennis, vaardigheden als houding en gedrag. Alle professionals zijn MEE proof, een keurmerk dat aangeeft dat bovenop de reguliere social workopleiding er specifieke expertise is op leven met een beperking. Nieuwe medewerkers volgen hiervoor in het eerste jaar een uitgebreide basisopleiding.

MEE werkt met ervaringsdeskundigen, die met name beschikbaar zijn als het gaat om autisme. Deze ontwikkeling krijgt in 2019 specifiekere aandacht.

MEE leidt studenten op in speciale studententeams met een werkwijze die gebaseerd is op de visie van Sociale Netwerkversterking.

## d. Medewerkers en de interne organisatie:

Ons doel is een aantrekkelijke organisatie van mensen die kwaliteit leveren, zichzelf blijven ontwikkelen en zeggenschap hebben over hun werk. In 2018 investeerden we in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers onder meer door de eerder genoemde MEE Proof opleiding en daarnaast het beschikbaar stellen van een persoonlijk opleidingsbudget. Het sturingsmodel dat gebaseerd is op een platte organisatie met resultaatverantwoordelijke teams/professionals is weer verder ontwikkeld, o.a. met een Regiegroep en het werken met opgaveteams.

De Ondernemingsraad heeft hard gewerkt aan de modernisering van de medezeggenschap die beter aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een besluit genomen om te gaan werken met een kern OR en zich te focussen of binnen de organisatie het goede gesprek gevoerd wordt. Op dit moment is er geen actieve ondernemingsraad, maar vindt het gesprek plaats tussen medewerkers hoe dit een vervolg gaat krijgen.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de interne organisatie is het besluit dat in een periode van 2 jaar voor ICT de overstap gemaakt wordt naar de Cloud.

## e. Resultaten:

De contractafspraken met gemeenten zijn vrijwel allemaal gerealiseerd, m.u.v. het contract met CZ voor de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Het jaar is helaas afgesloten met een tekort van € 176.000 waarvan circa €100.000 ingecaluleerd was voor de innovatie van Arbeidsparticipatie. Het andere deel is veroorzaakt door de cumulatie van terugloop in gerealiseerde uren cliëntondersteuning Wlz, een ongebruikelijk hoog ziekteverzuim (11%) waardoor vervanging gerealiseerd moest worden, en doordat teveel PBL- en vakantie-uren gespaard zijn. Ook zijn er geen opbrengsten voor Arbeidsparticipatie geweest.

## f. Contractafspraken gemeenten 2019:

Een aantal gemeenten, o.a. Roosendaal, had meerjarige contracten afgesloten met MEE die doorlopen tot en met

# Jaardocument 2018

2019.

Een aantal gemeenten heeft zijn eenjarige contracten voor 2019 weer verlengd en bij een aantal gemeenten zijn door middel van een aanbesteding afspraken gemaakt over onafhankelijke cliëntondersteuning die ook nog in 2019 doorlopen.

In Breda is via de systematiek van de thematafels een nieuw plan Zorg voor elkaar Breda 2019-2020 opgesteld met bijbehorende contractafspraken. In het CJG Breda is voor 2019 een bezuiniging van 10% doorgevoerd met daarbij de kanttekening dat medio 2019 de Toegang onder aansturing van de gemeente komt met de bijbehorende formatie. Nog onduidelijk is wat dit voor het contract voor de tweede helft van 2019 e.v. betekent. In Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is een gezamenlijk proces gaande van het realiseren van integrale dienstverlening in het voorliggend veld. Dat is de reden dat de subsidie slechts voor een aantal maanden in 2019 is toegekend in afwachting van het definitieve plan.

Eind 2018 bereikte ons het bericht dat het contract voor de Meedenkvoorziening in Rucphen, dat tot mei 2019 liep, helaas niet wordt verlengd. De gemeente neemt de betreffende medewerker van MEE die deze Meedenk-functie uitvoerde, zelf in dienst.

## g. Afspraken Wlz met CZ 2019:

Naast de contracten met de gemeenten is er ook een contract met het Zorgkantoor CZ voor het leveren van onafhankelijke cliëntondersteuning bij de Wlz. Voor 2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt voor een periode van 3 jaar. MEE biedt deze dienstverlening voor de regio West-Brabant en voor de regio Zeeland. Voor deze laatste is in 2016 een aparte stichting MEE Zuidwest Nederland opgericht. Omdat in 2018 minder uren onafhankelijke cliëntondersteuning zijn gerealiseerd is het contract voor 2019 naar rato verlaagd, met daarbij wel de toezegging dat mocht de vraag toenemen we hierover weer in gesprek gaan.

## h. Ontwikkelingen:

Bijzondere ontwikkelingen bij cliëntondersteuning gemeenten, Arbeidsparticipatie, MEE Academie, medewerkers en de interne organisatie zijn verderop in dit verslag uitgebreid te lezen.

# Jaardocument 2018

## 2 Profiel van de organisatie

### Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon	MEE West-Brabant
Rechtsvorm	Stichting
Postadres   bezoekadres	Postbus 3207   Heerbaan 100
Postcode	4800 DE   4817 NL
Plaats	Breda
Telefoonnummer	(076) 522 3090
Identificatienummer (S) NZa	n.v.t.
Nummer kamer van Koophandel	20104105
E-mailadres	info@meewestbrabant.nl
Internetpagina	www.meewestbrabant.nl

Sinds 2013 heeft MEE West-Brabant een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

### 2.1 Structuur van het concern

MEE West-Brabant is een zelfstandige rechtspersoon, werkzaam binnen het sociaal domein. De rechtsvorm is die van een stichting.

MEE West-Brabant maakt onderdeel uit van de holding NMO (Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning). De stichting NMO vormt ook het bestuur van de stichting MEE West-Brabant.

In West-Brabant West zijn de jeugdtaken van negen gemeenten (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert en Etten-Leur) vanaf 2015 ondergebracht bij de stichting SPRING, die ook onderdeel uitmaakt van de holding NMO.

# Jaardocument 2018

## Organisatiewijzer NMO

NMO kent een Raad van Toezichtmodel. Het bestuur c.q. de algemene dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en is ook verantwoordelijk voor diens benoeming, schorsing en ontslag. De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de organisatie in de reguliere vergaderingen (ca. zes per jaar) met de bestuurder. Daarnaast overlegt de bestuurder maandelijks met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De organisatie-wijzer laat zien hoe het concern is samengesteld per 1 januari 2018:

## ORGANISATIE-WIJZER 2018

### Raad van Toezicht



### Management



West-Brabant  
Zuidwest Nederland



- Jeugdprofessionals
- Gedragsdeskundigen
- Professionals Vraagbaak
- Werkbegeleiders
- Projectmanager
- Coördinator leren en ontwikkelen



- Consulenten cliëntondersteuning
- Experts arbeidsparticipatie
- Gedragsdeskundigen
- Projectleiders
- Ervaringsdeskundigen



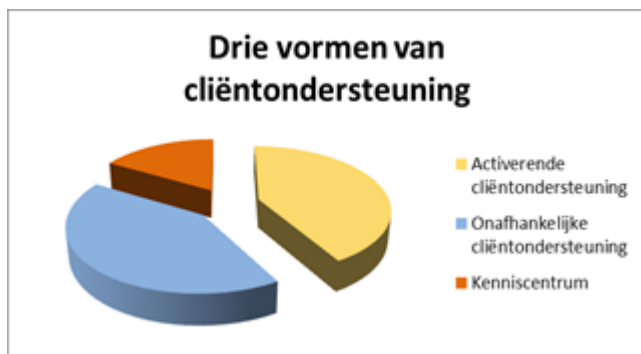
# Jaardocument 2018

## 2.2 Kerngegevens

Uitgaande van volwaardig burgerschap ondersteunen we mensen, vaak met een beperking, bij het maken van keuzes, gericht op de optimale participatie in de samenleving. We helpen cliënten om zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te houden. Ook de ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers van de cliënten kunnen een beroep doen op de cliëntondersteuning van MEE West-Brabant.

### 2.2.1 Kernactiviteiten en nadere typering

De onafhankelijke cliëntondersteuning, die MEE West-Brabant biedt, is onderverdeeld in drie soorten activiteiten, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:



De ondersteuning is erop gericht om cliënten optimaal te laten deelnemen aan de samenleving. MEE is onafhankelijk, dat wil zeggen dat MEE geen belang heeft bij de keuze van de cliënt voor de ene of de andere zorgaanbieder of voor de ene of de andere oplossing. Slechts het belang van de cliënt is leidend.

In de dienstverlening wordt gewerkt vanuit de visie van Sociale Netwerk Versterking. Sociale Netwerk Versterking is een werkwijze waarmee de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn netwerk versterkt wordt. De aanpak zorgt ervoor dat de cliënt waar mogelijk samen met mensen die voor hem belangrijk zijn, oplossingen weet te vinden.

# Jaardocument 2018

## Werkgebied

Voor MEE West-Brabant geldt dat de volgende gemeenten tot het werkgebied behoren:

Alphen-Chaam  
 Baarle-Nassau  
 Bergen op Zoom  
 Breda  
 Drimmelen  
 Etten-Leur  
 Gilze en Rijen  
 Halderberge  
 Moerdijk  
 Rosendaal  
 Rucphen  
 Steenbergen  
 Woensdrecht  
 Zundert



## 2.2.2 Afspraken 2018

### Contracten gemeenten in het kader van de Wmo

Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning had MEE in 2018 de volgende afspraken op hoofdlijnen:

- Onafhankelijke cliëntondersteuning (in de beperkte zin zoals een aantal gemeenten die hanteren): het bieden van ondersteuning bij keukentafelgesprekken voor alle, meest kwetsbare, burgers. Deze dienst is door alle 14 gemeenten ingekocht. 7 Gemeenten uit West-Brabant West schreven specifiek hiervoor een aanbesteding uit die aan MEE is gegund.
- Activerende cliëntondersteuning: de gemeenten Breda, Drimmelen, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Rosendaal en Woensdrecht zien MEE West-Brabant als kernpartner in het voorliggend veld en subsidieerden dan ook de activerende cliëntondersteuning. Daarnaast hebben 2 gemeenten, Rucphen en Halderberge (via een detachering bij SPRING), een beperkte vorm hiervan afgenomen, de Meedenkvoorziening.
- Kennisoverdracht: deze is gericht op de interactie tussen mensen met een beperking en de omgeving. Het beoogt de omgeving (andere professionals, vrijwilligers, scholen, werkgevers e.d.) zo toe te rusten dat het belemmeringen in deze interactie wegneemt. Dit betreft ook consultatie en deelnemen aan allerlei samenwerkingsvormen als bijvoorbeeld de Veiligheidshuizen. Voor deze dienst zijn met 7 gemeenten afspraken gemaakt.

De wijze waarop MEE in een gemeente samenwerkt in het sociaal domein verschilt per gemeente en is afhankelijk van de gemeentelijke infrastructuur, de posities en rollen van keten- en netwerkpartners en de visie en uitgangspunten, die gemeenten hanteren. MEE West-Brabant werkt overal samen met het CJG en is in 4 gemeenten (Drimmelen, Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau) actief binnen het CJG.

# Jaardocument 2018

## Contract met Zorgkantoor

- Naast het contract van MEE voor de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is er een contract met het Zorgkantoor CZ over crisisbeoordeling binnen de Wlz. Dit houdt in dat een groep consultants binnen MEE West-Brabant een vraag van cliënten of diens omgeving waar sprake is van een crisis, beoordeelt of een crisisplaatsing nodig is in het kader van de Wlz. Zij kunnen in een aantal gevallen ook de uitvoerende rol (plaatsing) op zich nemen.

## Samenwerking met netwerkorganisaties

MEE West-Brabant werkt in het sociaal domein samen met vele partners en gemeenten. In onderstaand overzicht schetsen we enkele bijzondere samenwerkingsrelaties met netwerkpartners in onze regio, specifieke gemeenten en andere MEE-organisaties.

- MEE West-Brabant is kernpartner in het Veiligheidshuis te Breda en in het Zorg en Veiligheidshuis De Markiezzaten te Bergen op Zoom. Door de toegevoegde expertise van MEE en onderlinge afstemming wordt de kwaliteit van dienstverlening verhoogd en vindt een efficiëncyslag plaats. Hiermee worden eerste delicten voorkomen en recidieven teruggedrongen. Tevens wordt adequate zorg georganiseerd voor het slachtoffer en de zorgvragers.
  - Er wordt deelgenomen aan het casusoverleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
  - Een consultant neemt deel aan het scenarioteam Seksueel Geweld.
  - MEE is partner in het regionale samenwerkingsverband Huiselijk Geweld West-Brabant. Een consultant neemt deel aan het interventieteam van het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Het doel van de samenwerking is te komen tot een gezamenlijke, sluitende en effectieve aanpak van alle vormen van huiselijk geweld. Samenwerkende organisaties stemmen hun activiteiten en werkwijze op elkaar af om huiselijk geweld te voorkomen, te stoppen en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

- In november 2017 is het convenant "Kwetsbare zwangeren" in Breda ondertekend. Doel van dit samenwerkingsprotocol is optimale begeleiding, zorg en hulpverlening voor kwetsbare zwangeren, hun (ongeboren) kind en hun gezin. Hiervoor is nodig dat goede samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de zwangere zelf en met de hulpverleners om haar heen, waardoor een continuüm van zorg en hulpverlening wordt aangeboden vanuit een gezamenlijk gevoelde en gedragen verantwoordelijkheid voor deze doelgroep. Dit protocol is opgesteld om de zorg- en hulpverlening voor kwetsbare zwangere vrouwen zo goed mogelijk te regelen. Het biedt kaders voor goede (na)zorg en hulpverlening rondom kwetsbare zwangeren/jonge ouders met kinderen tot één jaar binnen de regio Breda. Dit gebeurt in samenwerking met alle ketenzorgpartners en organisaties, betrokken bij de doelgroep Kwetsbare Zwangeren die dit document ondertekend hebben.
- PPI (Platform Preventie en Interventie) is een samenwerkingsverband tussen de zorgaanbieders in West-Brabant en Zeeland uit de VG-sector en Jeugdzorg. Het doel is afstemming en bespreking van casuïstiek om ervoor te zorgen dat crisissituaties zo snel mogelijk geplaatst worden op de daarvoor gereserveerde/geschikte plaatsen bij de zorgaanbieders. MEE West Brabant heeft hierin de coördinerende rol.
- Autimatch is een initiatief van Autisme Netwerk West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door MEE West-Brabant en sociale ondernemers.
- In 2018 is voor de zevende keer Autimatch georganiseerd. De gemeente Roosendaal heeft daarvoor subsidie

# Jaardocument 2018

verstrekt. Autimatch streeft ernaar dat mensen met een normale of bovengemiddelde intelligentie en autisme kunnen meedoen in de maatschappij en aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Tijdens de Autimatch ontmoeten mensen met autisme en werkgevers elkaar en streven we naar een matching.

MEE maakt deel uit van het proces "West-Brabant Leert en Werkt", met als ambitie: "Iedere jongere in West-Brabant leert, werkt en/of krijgt de nodige zorg". In samenwerking met de West-Brabantse gemeenten, UWV, onderwijs en andere samenwerkingspartners wordt gewerkt aan een samenhangende en toekomstbestendige (kwalitatieve en betaalbare) aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie op hun weg naar een bereikbare start/arbeidskwalificatie en naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. En voor diegenen waarvoor dit (nog) niet haalbaar is, ondersteuning in het sociaal domein.

- MEE West-Brabant heeft een nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs in Breda en Roosendaal. Met name op het kruispunt Jeugdwet en Wlz biedt MEE advies en ondersteuning aan ouders en onderwijs.

## Samenwerking met andere MEE-organisaties

- Er is een Kennisalliantie Sociale Netwerk Versterking, waarbinnen intensief wordt samengewerkt en waarbinnen nieuwe producten worden ontwikkeld. Hieraan wordt deelgenomen door MEE Drenthe, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, MEE Gelderse Poort, MEE Zuidoost-Brabant, MEE Zuid-Holland Noord, MEE Amstel en Zaan, MEE IJsseloevers, MEE Noordwest-Holland, MEE Zuid-Limburg, MEE Groningen, MEE Oost-Gelderland, MEE Twente, MEE Brabant Noord en MEE Plus Groep. De betrokken MEE-organisaties constateren een groeiende kennis en effectiviteit van de inzet van SNV bij de MEE-organisaties. SNV is een waardevolle te vermarkten kernexpertise binnen de transitie en transformatie van het sociale domein.
- Er is een Kennisalliantie voor ervaringsdeskundigen opgezet met MEE Zuidoost Brabant, MEE Brabant Noord, MEE Zuid-Limburg en MEE Tilburg.
- Met de MEE-organisaties is gezamenlijk opgetrokken bij het verwerven van fondsen, o.a. voor SMART met Geld, een trainingsprogramma voor jongeren uit de Praktijkscholen.
- In 2018 heeft de doorontwikkeling plaatsgevonden van de MEE Academie zowel regionaal en op landelijk niveau. Vanuit de MEE Academie wordt een toenemend aantal workshops en trainingen verzorgd aan gemeenten en netwerkpartners, voor zowel professionals als vrijwilligers, over o.a. Sociale Netwerk Versterking, Autisme (ABC circuit), herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking en NAH.
- Op het gebied van arbeid is een platform arbeid ingericht door MEE NL waaraan meerdere MEE-organisaties deelnemen, waar ontwikkelingen in het land worden gedeeld en gezamenlijke ontwikkelingen vormgegeven.
- Op het terrein van ICT is er een samenwerking waarvoor MEE West-Brabant werkzaamheden uitvoert en diensten levert aan De Meent Groep (holding van de MEE-organisaties regio 's-Hertogenbosch, regio Tilburg, Noordoost Brabant en Noord en Midden Limburg). Aan de samenwerking ligt een formele overeenkomst ten grondslag (convenant) en voor de financiële verrekening van deze samenwerking is – met goedkeuring van de belastingdienst - gekozen voor een constructie van kosten voor gemene rekening, waardoor de dienstverlening van MEE West-Brabant aan betrokken collega MEE-organisaties is vrijgesteld van BTW.

# Jaardocument 2018

## **Bijzondere ontwikkelingen**

### Gemeenten

In Breda heeft MEE een centrale rol in de basisteams in de wijken onder de noemer Zorg voor elkaar Breda. Zorg voor elkaar Breda staat voor een zorgzame en toegankelijke stad, waar de mensen die hulp of zorg nodig hebben erop kunnen rekenen dat deze er is. De belofte is dat er niemand tussen wal en schip valt.

In 2018 zijn nieuwe tweejarige afspraken gemaakt voor 2019 en 2020 in Breda. MEE heeft aanvullend op haar cliëntondersteuning ook afspraken kunnen maken over twee innovatieve projecten, namelijk het Magazijn076 en Roll With Us. Het Magazijn is een plek van mogelijkheden voor en door mensen met autisme. Roll with us biedt mensen in een rolstoel een nieuw soort dagbesteding op niveau.

Ook zijn in Breda aanvullende nieuwe afspraken gemaakt rondom de inzet van toekomstcoaching (aandacht 18-/18+) en lifecoaching (waakvlamcontacten). Wat betreft de onafhankelijke cliëntondersteuning zijn we in Breda afspraken aan het maken over inzet van onze ondersteuning breed over alle ketens heen, dus zowel op het gebied van de Wmo als van participatie en jeugd.

In de gemeente Roosendaal is MEE kernpartner in WegWijs Roosendaal. Een formeel samenwerkingsverband van de gemeente, WijZijnTraverse en MEE.

Gezamenlijk geven Wmo-professionals, jeugdprofessionals SPRING, maatschappelijk werk en consultants MEE vorm aan de Toegang en het voorliggend veld als het gaat om de psychosociale ondersteuning. In 2018 hebben de MEE consultants samengewerkt met de jeugdprofessionals, maatschappelijk werkers, Wmo-consultanten in de 5 gebiedsnetwerken (Kroeven, Westrand, Tolberg, Centrum en Dijken). De verbinding met de andere ketenpartners zoals politie, woningcoöperaties, zorg is hierbij uitgangspunt. Inwoners kunnen op de diverse locaties voor vragen en advies terecht op de inlooppreekuren. Vanuit MEE is de samenwerking met de afdeling participatie van het werkplein Hart voor Brabant versterkt met als doelstelling zoveel mogelijk inwoners te ondersteunen in het vinden van een passende dagbesteding en/of werk. Gezamenlijke uitvoering van Match MEE bijeenkomsten en de opzet van Participeer MEE zijn daar mooie voorbeelden van.

Door MEE is met toekomstcoaching, met als speerpunt aandacht voor de kwetsbare jongeren 18-/18+, vorm gegeven aan een nieuwe succesvolle vorm van cliëntondersteuning.

Bij de ABG gemeenten is in 2018 is gewerkt aan een integrale samenwerking tussen MEE, maatschappelijk werk en welzijnswerk. Zowel op management- als medewerkersniveau zijn verbindingen in het netwerk gemaakt om samen met de gemeente te werken aan het versterken van de sociale basisondersteuning in de gemeentes. De ambitie "iedereen van jong tot oud kan meedoen" is hierin leidend. Er zijn op basis van gezamenlijk gekozen inhoudelijke thema's werkgroepen geformeerd die plannen, ideeën uitgewerkt hebben voor verbetering van de dienstverlening in het sociale domein. De realisatie van de plannen krijgt in 2019 vorm evenals een meer integrale structuur van samenwerken tussen de partijen.

### Arbeidsparticipatie

Arbeid biedt structuur, geeft eigenwaarde, brengt je in contact met anderen en zorgt voor een financiële onafhankelijkheid. MEE West-Brabant onderzoekt, innoveert en heeft diensten ontwikkeld voor zowel kandidaten als voor werkgevers. Daarnaast hebben medewerkers deskundigheidsbevordering ontvangen die een belangrijke bijdrage leveren aan het inclusief deelnemen aan het arbeidsproces. Werken is voor iedereen.

# Jaardocument 2018

Onderstaand zijn de meest belangrijke ontwikkelingen bij Arbeidsparticipatie weergegeven.

- Participeer MEE: tijdens wekelijkse collectieve bijeenkomsten wordt samen met de kandidaten een profiel opgemaakt dat een beeld geeft over de mogelijkheden en wat diegene van zijn omgeving nodig heeft om zijn talenten te kunnen laten zien. Het profiel geeft een werkgever een breed beeld van de werknemer en weet daarmee wat hij binnen zijn bedrijf ofwel werkzaamheden dient aan te passen als duurzame arbeidsparticipatie gehaald wordt. Deze zijn in Breda en Drimmelen.
- Ik & Werk: collectief traject van 10 bijeenkomsten voor jongeren voor persoonlijke effectiviteit en toeleiding naar werk-/daginvulling.
- Uitvoering van 'werkfit' trajecten UWV in samenwerking met USG Restart. Tevens zijn afspraken gemaakt met UWV en USG Restart over IWGA trajecten.
- Toekomstcoach: in afstemming met de gemeente Roosendaal is een tiental trajecten gestart met jongeren voor de overgang van onderwijs naar werk.
- Integrale arbeidscoach: ondersteuning aan kandidaten vanuit het werkplein Hart van West Brabant.
- Matchmee: een ontmoetingsdag tussen werkgevers en kandidaten. Deze dagen bieden de kans om beeldvorming teweeg te brengen. Het is een zeer laagdrempelige manier om met elkaar in verbinding te komen. In 2018 is de Matchmee Breda uitgevoerd met UWV, Werkgevers Service Punt en GGZ. Met de gemeente Roosendaal zijn in 2018 voorbereidingen getroffen voor werkgevers en Matchmee voor het sociaal middenveld.
- Betekenisvol ondernemen: we richten ons hierbij op advies en ondersteuning aan werkgevers bij hun betekenisvol ondernemen en bij (conflict)situaties die een mogelijke breuk in de duurzame arbeidsparticipatie voorkomen. Juist hier is de specifieke expertise met betrekking tot kennis op alle levensgebieden van kandidaten opportuun.
- Salessupport: hiervoor zijn 4 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid en per 1 januari 2018 zijn 3 kandidaten in dienst gekomen.

Er is een apart team consultants met expertise op arbeidsparticipatie. Medio 2018 is een programmamanager voor de duur van 2 jaar aangetrokken, met als opdracht deze pijler onder onze dienstverlening samen met het team stevig neer te zetten en te ontwikkelen.

## MEE Academie

De veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, werk, jeugdhulp en onderwijs vraagt een andere houding en competenties van professionals die in hun werk te maken hebben met kwetsbare mensen. De trainingen die MEE ontwikkeld heeft zijn ondergebracht in de MEE Academie, verbonden met de MEE Academie van MEE NL. Daarin worden op maat gemaakte trainingen en workshops op diverse thema's aangeboden. Het gaat hier om kennis rond Sociale Netwerk Versterking (SNV), LVB, autisme en NAH over te dragen aan werkgevers, professionals en vrijwilligers.

Ook in 2018 heeft de MEE Academie zich verder door ontwikkeld met mooie resultaten: er is voor 43 verschillende opdrachtgevers (zorg, gemeenten, overheid, onderwijs, woningcoöperaties en profit-organisaties) gewerkt. 42 groepen zijn getraind waarvan 33 in-company groepen en 9 groepen door middel van open inschrijvingen. Daarnaast is er 120 uur aan kennisdeling (workshops/trainingen/presentaties) ingezet voor met name groepen vrijwilligers van diverse gemeenten.



# Jaardocument 2018

De MEE Academie heeft inmiddels 4 opgeleide ervaringsdeskundigen aan haar weten te verbinden, die als co-trainer verbonden zijn aan een deel van onze programma's en hier vanuit hun ervaring een zeer waardevolle bijdrage aan leveren.

In 2018 hebben wij alle voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van 3 nieuwe leerprogramma's. In 2019 zullen deze nieuwe producten op het gebied van LVB, autisme en NAH gelanceerd worden. Daarnaast zijn alle opleidingsprogramma's van onze MEE Academie geaccrediteerde opleidingen bij: Registerplein, SKJ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Ook in 2018 hebben wij wederom op 2 praktijkscholen het project SMART met Geld (training voor jongeren met LVB, gesubsidieerd door o.a. de Rabobank) gedraaid. Daarnaast zijn we voor het 2<sup>e</sup> schooljaar gestart op het Da Vinci College met ons project 'Omgaan met Geld'. Dit project is een doorontwikkeling op het project SMART met geld dat gesubsidieerd is door de gemeente Roosendaal.

Ook op het gebied van arbeid heeft de MEE Academie haar workshops, gericht op professionals en bedrijven die meer kennis willen krijgen over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe te werken met mensen met een beperking in de organisatie, voor de eerste groepen met goed resultaat afgesloten.

De focus van de MEE Academie voor 2019:

- Modulair aanbod (verder) ontwikkelen voor alle onderwerpen zodat we nog beter kunnen aansluiten op diverse leervragen en uiteenlopende praktijksituaties
- Lanceren van nieuwe programma's op het gebied van LVB, autisme en NAH
- Verdere intensivering van onze projecten op diverse scholen
- Aanbod open inschrijvingen uitbreiden van 9 naar 17 groepen in totaal

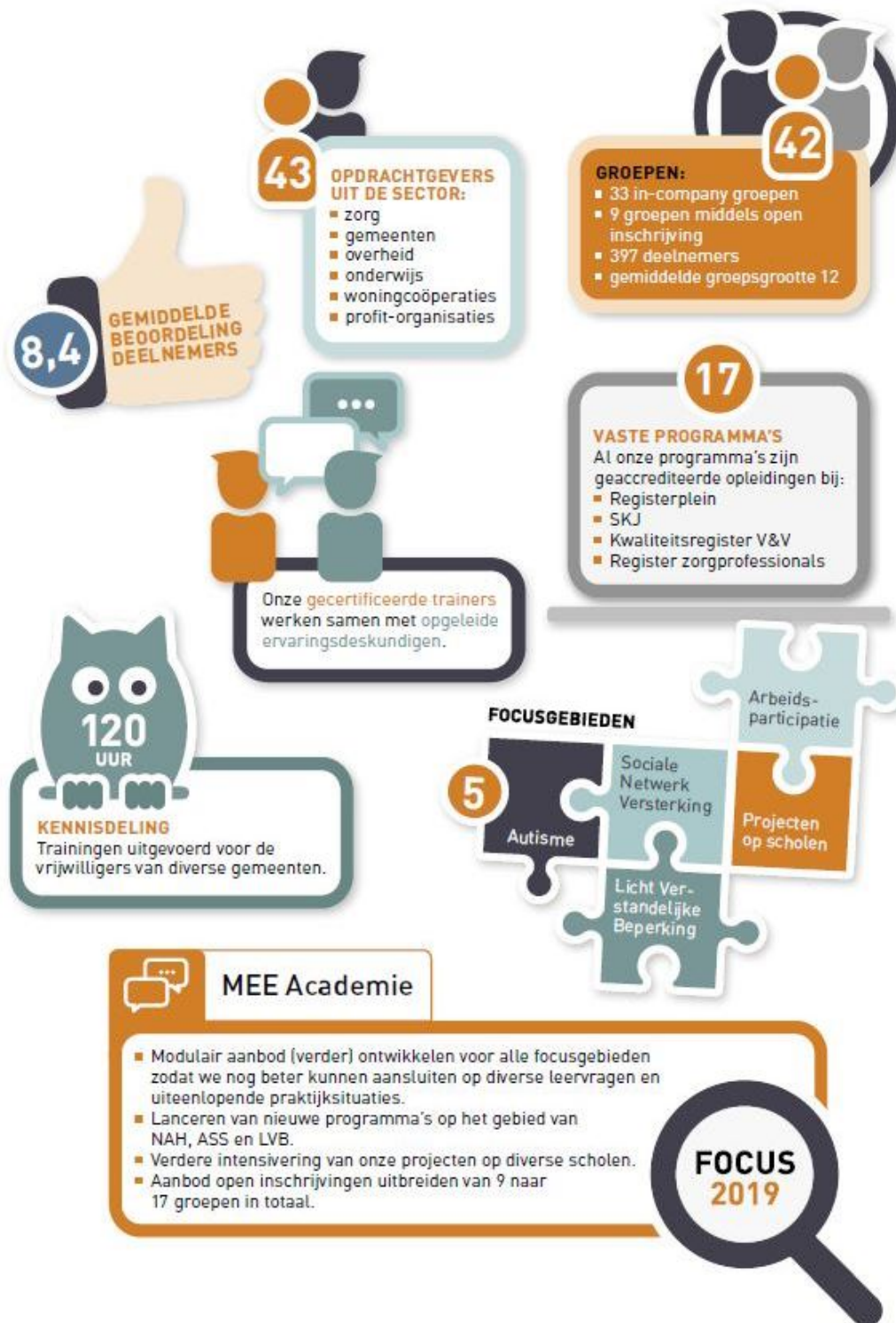
## Zeeland

MEE West-Brabant verzorgt Wlz onafhankelijke cliëntondersteuning in Zeeland en trainingen en workshops vanuit de MEE Academie. In 2018 heeft de MEE Academie in Zeeland wederom met succes het project SMART met Geld (training voor jongeren met LVB, gesubsidieerd door o.a. de Rabobank) uitgevoerd binnen 2 praktijkscholen. Daarnaast zijn de eerste aanvragen bij de MEE Academie, voor onze in-company trajecten voor verschillende opdrachtgevers vanuit het sociaal domein Zeeland, naar volle tevredenheid uitgevoerd.

Hieronder een visueel van de behaalde resultaten.



## RESULTATEN 2018





# Jaardocument 2018

## 2.3 Het jaar 2018

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van het aantal cliënten per product per gemeente.

Tabel 1 Het aantal cliënten gespecificeerd naar het type cliëntondersteuning

Productie Aantal producten		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Vershil
Alphen - Chaam	Activerende cliëntondersteuning		29	29
	Onafhankelijke cliëntondersteuning		3	3
	Diagnostiek		2	2
Baarle - Nassau	Activerende cliëntondersteuning		21	21
	Onafhankelijke cliëntondersteuning		3	3
	Diagnostiek		1	1
	Toekomstcoach		1	1
Bergen op Zoom	Uitgebreid traject	2	2	-
	Regulier traject	18	13	-5
Breda	Activerende cliëntondersteuning	1.600	1.623	23
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	150	245	95
	Diagnostiek	30	35	5
	Diagnostiek Melba		1	1
Drimmelen	Activerende cliëntondersteuning		160	160
	Onafhankelijke cliëntondersteuning		27	27
	Diagnostiek	5	5	-
Etten-Leur	Telefonisch contact	60	103	43
	Volledig traject	28	23	-5
	Beperkt traject	16	5	-11
Gilze en Rijen	Activerende cliëntondersteuning		211	211
	Onafhankelijke cliëntondersteuning		23	23
	Diagnostiek		4	4
Halderberge	Telefonisch contact	44	53	9
	Volledig traject	12	14	2
	Beperkt traject	8	6	-2
Moerdijk	Telefonisch contact	47	73	26
	Volledig traject	10	23	13
	Beperkt traject	3	4	1
Roosendaal	Activerende cliëntondersteuning	500	582	82
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	70	99	29
	Diagnostiek WAIS-IV	10	4	-6
	Diagnostiek Melba	10	-	-10
	Toekomstcoach	15	17	2
	Lifecoaching		10	10

# Jaardocument 2018

Productie Aantal producten		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Vershil
Rucphen	Meedenkvoorziening	48	47	-1
	Telefonisch contact	45	54	9
	Volledig traject	26	49	23
	Beperkt traject	12	17	5
Steenbergen	Uitgebreid traject	2	2	-
	Regulier traject	5	5	-
Woensdrecht	Integrale toegang (onafh.ond)		4	4
	Participatie (onafh ond 18+)		1	1
	Voorliggend veld (act.ond)		57	57
Zundert	Lifecoaching		1	1
	Telefonisch contact	25	34	9
	Volledig traject	18	12	-6
	Beperkt traject	3	4	1
Totaal MEE begroot		2.822	3.153	331
Totaal MEE niet begroot		-	559	559
Totaal MEE 2018		2.822	3.712	890

In bovenstaande tabel is weergegeven hoeveel producten er geleverd zijn binnen de gemeenten van het werkgebied. De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, en Woensdrecht rekenen de subsidie af op basis van FTE. Voor de gemeente Drimmelen wordt gerekend op basis van gewerkte uren. Aangezien deze gemeente niet berekend wordt op het aantal cliënten, is voor deze gemeenten geen begroting meegenomen.

Voor de gemeenten Roosendaal, Gilze en Rijen, en Woensdrecht is in 2018 extra productie geleverd door het inzetten van middelen van 2017 in 2018. Bij deze gemeenten was in 2017 te weinig geproduceerd.

**Tabel 2** Het aantal Wlz cliënten per regio

Regio	Cliënten	Cliënten	Cliënten
	2018	2017	2016
<b>Wet langdurige zorg</b>			
Wlz Gilze en Rijen	5	8	2
Wlz West-Brabant	293	324	371
Wlz Zeeland	11	34	24
<b>Totaal</b>	<b>309</b>	<b>366</b>	<b>397</b>

De werkzaamheden van Wlz West-Brabant zijn gedaald, omdat minder aanvragen ontvangen zijn in 2018.

# Jaardocument 2018

De reden van deze afname is dat meer aanbieders in het werkgebied aanwezig zijn dan in 2017.

De gemeente Gilze en Rijen neemt een aparte plaats in binnen de Wlz. De cliënten worden gesubsidieerd door een ander zorgkantoor. De Meent Groep ontvangt hiervoor de subsidie en MEE West-Brabant declareert de kosten van de Wlz van de gemeente Gilze en Rijen bij De Meent Groep.

**Tabel 3** Het aantal cliënten met een beperking in 2018

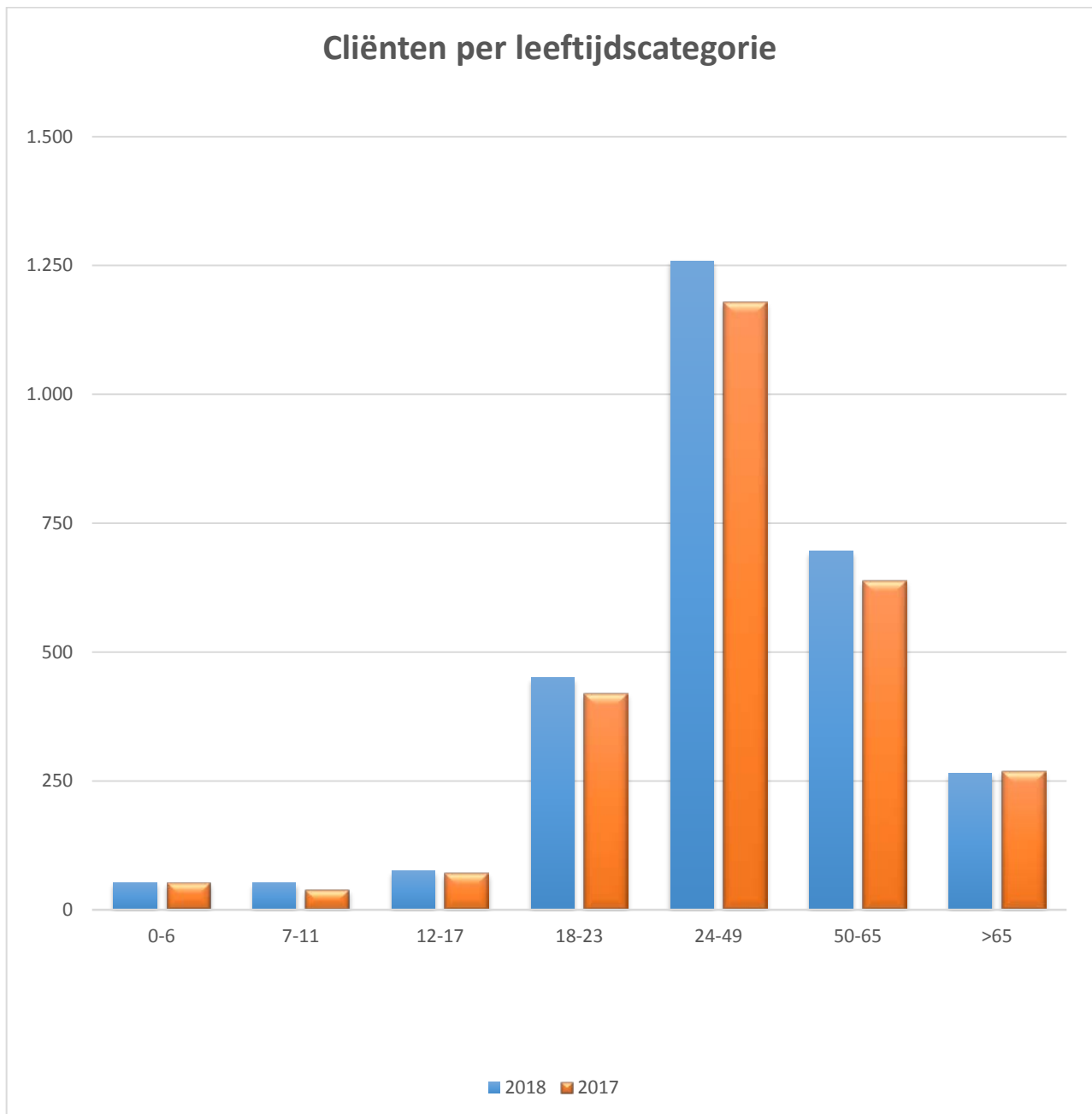
Beperking	Cliënten		Cliënten		Cliënten	
	2018	%	2017	%	2016	%
Auditieve beperking	7	0%	6	0%	14	0%
Autisme spectrum stoornissen	237	8%	227	8%	376	10%
Chronisch ziek	250	9%	271	10%	369	10%
Lichamelijke beperking	260	9%	322	12%	322	9%
Niet Aangeboren Hersenletsel	96	3%	129	5%	189	5%
Ontwikkelingsachterstand	89	3%	81	3%	144	4%
Ouderenzorg en dementie	45	2%	0	0%	0	0%
Psychiatrische beperking (diagnose aanwezig)	260	9%	235	9%	356	9%
Psychiatrische kwetsbaarheid	537	19%	338	12%	393	10%
Verstandelijke beperking (IQ <70)	226	8%	288	10%	604	16%
Zintuiglijke beperking	9	0%	18	1%	27	1%
Zwakbegaafd (IQ 70-90)	213	7%	237	9%	398	11%
Geen/onbekend	578	20%	603	22%	564	15%
Zelfstandig vinden van passende werkplek	43	2%	0	0%	0	0%
<b>Totaal Stichting</b>	<b>2.850</b>	<b>100%</b>	<b>2.755</b>	<b>100%</b>	<b>3.756</b>	<b>100%</b>

Het aantal cliënten in 2018 neemt toe door de cliënten met een psychische kwetsbaarheid en de mensen met een beperking op Arbeidsparticipatie.

# Jaardocument 2018

**Tabel 4 De leeftijdsopbouw van cliënten in 2018**

In onderstaande tabel is de leeftijd te zien van het aantal cliënten in 2018 en 2017 per leeftijdscategorie. In 2018 is over het algemeen een kleine stijging zichtbaar in de meeste categorieën.



# Jaardocument 2018

## 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en Raad van Toezicht heeft MEE West-Brabant vastgelegd in drie documenten:

- de statuten NMO
- het reglement van de Raad van Toezicht NMO
- het bestuursreglement NMO

### 3.1 Normen voor goed bestuur

De documenten voldoen aan de normen en richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode 2017. MEE West-Brabant houdt zich aan de wet Bestuur en Toezicht.

### 3.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting MEE West-Brabant is opgedragen aan de bestuurder van NMO. De bestuurder is daarmee (eind)verantwoordelijk voor onder andere de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. De bestuurder legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In algemene zin wordt die verantwoording afgelegd in de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de bestuurder.

In het verslagjaar is de functie van bestuurder vervuld door mevrouw mr M.E. Hoosemans MA.

Naam	Nevenfunctie
mevrouw mr M.E. Hoosemans MA	lid Raad van Toezicht De Cultuurkantine (16-11-2015)

### 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht NMO houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde.

De Raad van Toezicht heeft zijn functies in de volgende clusters onderverdeeld:

- werkgeversfunctie ten opzichte van de Raad van Bestuur
- toezichthoudende taken (waaronder formele wettelijke en statutaire verplichtingen en bevoegdheden)
- externe verplichtingen
- eigen ontwikkeling

#### 3.3.1 Verslag Raad van Toezicht NMO

In de overkoepelende stichting NMO is de Raad van Toezicht, het bestuur en de ondersteunende diensten vertegenwoordigd van MEE West-Brabant, MEE Zuidwest Nederland, SPRING Jeugdprofessionals en SPRING Jeugdhulp. De Raad van Toezicht NMO houdt integraal toezicht, ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de organisaties en staat de bestuurder met raad terzijde. Het integrale verslag van de Raad van Toezicht is per afzonderlijke stichting opgenomen.

# Jaardocument 2018

De Raad van Toezicht heeft zijn functies in de volgende clusters onderverdeeld:

- werkgeversfunctie ten opzichte van de Raad van Bestuur
- toezichthoudende taken (waaronder formele wettelijke en statutaire verplichtingen en bevoegdheden)
- externe verplichtingen
- eigen ontwikkeling

Voor MEE was het een jaar, waarin de eerdere forse financiële taakstelling op het gebied van personeel en kosten zijn geland en er meer ruimte was voor ontwikkeling. Er is met succes gestart met een nieuwe project Magazijn 076 (autisme), naast dat arbeidsparticipatie verder werd ontwikkeld vanuit de eerste fase. Mooie initiatieven die laten zien dat innovatie loont.

Voor SPRING Jeugdprofessionals is 2018 opnieuw een succesvol jaar geworden, waarin de aanbesteding in de regio West-Brabant-West voor een lange periode is gegund. Ook SPRING Jeugdhulp zet zich in op ontwikkeling in andere regio's. Ontwikkelingen waardoor SPRING kwalitatief hoogwaardig op de kaart blijft en waar we trots op zijn. NMO is in 2018 uitgebreid met de stichting MEE Zuid-West-Nederland. Dit laat zien dat de organisaties goed op de kaart staan en we aantoonbare meerwaarde hebben. Andere thema's waar aandacht aan is besteed waren de aanbesteding, continuïteit, kwaliteit, innovatieve ontwikkelingen en de zichtbaarheid van de Raad van Toezicht bij onze belanghebbenden.

## Rol van de Raad van Toezicht

In 2018 heeft de Raad van Toezicht op een constructieve en kritische wijze toezicht gehouden op de consistente koers en de besturing van de organisatie. Primair is dit gedaan in de reguliere overleggen met de bestuurder en de controller. Op basis van de vastgestelde koers en de jaaragenda doet de bestuurder jaarlijks een Bestuurderstoezegging, dit is in feite het werkplan van de bestuurder. De Raad van Toezicht volgt met behulp van rapportages de uitvoering en stand van zaken. Naar aanleiding van de zelfevaluatie en strategische sessie is in 2018 bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan het sturen op kwaliteit, betrekken van stakeholders en ook heeft de managementinformatie aan kracht gewonnen. 2018 kende ook uitdagingen zoals de kostprijs, het ziekteverzuim en werving en selectie.

# Jaardocument 2018

## Samenstelling en functioneren

De Raad van Toezicht was in 2018 als volgt samengesteld:

Naam en portefeuille	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)	Eerste benoeming	Einde termijn
drs. R.E. Axt Portefeuille: voorzitter	voorzitter Raad van Bestuur van STMR	1. bestuurder van Mikado 2. lid Raad van Toezicht Trangel 3. voorzitter Raad van Toezicht De Lange Wei (1 januari 2018)	1 augustus 2014 Herbenoemd: 1 januari 2019*	31 december 2022
drs. J.J.G.M. Biskop Portefeuille: Vicevoorzitter	directeur- bestuurder SWV Passend Onderwijs Roosendaal- Moerdijk e.o. en zelfstandig adviseur	1. voorzitter stichting De Plus van Surplus, Zevenbergen 2. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zet Tilburg 3. voorzitter bestuur Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (Netwerk LPO); (1 december 2017)	1 januari 2011 Herbenoemd: 1 januari 2015	31 maart 2019
mr J.P.A. Spithoven REIM	interim-manager en zelfstandig organisatieadviseur	1. deelnemer stichting Quality Boards	1 januari 2017	31 december 2020
F.S.S. Huismans Msc MRE	hoofd Sociaal Domein gemeente Eindhoven	1. lid leadership team SingularityU chapter Eindhoven (onbezoldigd)	1 januari 2017	31 december 2020
L. Braks	zelfstandig adviseur en interim-manager bij maatschappelijke organisaties	1. lid RvC Woonvizier (tot 1 juli 2018) 2. voorzitter RvC Trivire 3. lid RvT ONS label Breda (onbezoldigd) 4. lid RvC NV Stadsherstel Breda (onbezoldigd) 5. visitator woningcorporaties	1 januari 2018	31 december 2021

\* Vanwege betere spreiding van termijnen binnen de Raad van Toezicht is de heer Axt bij aanstelling benoemd tot het einde van het kalenderjaar.

De Raad van Toezicht heeft geen specifieke commissies benoemd. De kwartaal-/budgetrapportages worden in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van de controller. De jaarstukken en het accountantsverslag worden in de voltallige raad besproken met de accountant en de controller. Alle leden hebben naast de algemene verantwoordelijkheid elk een specifiek aandachtsterrein:

- Werkgeverschap, functioneren en evaluatie bestuurder: de heer Axt en de heer Biskop
- Overlegpartners MT: de heer Axt en mevrouw Huismans
- Overlegpartner Cliëntenraad, landelijke ontwikkelingen: de heer Biskop
- Overlegpartners Ondernemingsraad: mevrouw Braks en de heer Spithoven

# Jaardocument 2018

## Wijzigingen

Per 1 januari 2018 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd vanwege einde van de zittingstermijn van mevrouw De Wit-Greuter. Zij is per 1 januari opgevolgd door mevrouw Braks. De werving en selectie is begeleid door een extern bureau. We zijn blij dat de vacature opnieuw door een goede toezichthouder is ingevuld en ook de mooie diversiteit in samenstelling gehandhaafd blijft.

In verband met het naderende einde van de zittingstermijn van de heer Biskop is halverwege 2018 gestart met de voorbereidingen en uitvoering van de werving & selectie. Deze vacature wordt ingevuld op voordracht van de Cliëntenraad. De gehele procedure is samen met de Cliëntenraad doorlopen. De invulling van de vacature werd begeleid door een extern bureau.

Helaas was er ook minder prettig nieuws. Door medische omstandigheden is de voorzitter een aantal maanden afwezig geweest. In dit kader is besloten dat de vicevoorzitter, de heer Biskop, de rol van waarnemend voorzitter op zich neemt van november 2018 tot 1 april 2019. Met dit besluit voldoet de Raad van Toezicht aan de Governancecode. Vanwege deze bijzondere situatie is tevens besloten dat de werving & selectie van het nieuwe lid is uitgesteld tot het voorjaar 2019 evenals het jaarlijkse gesprek met de bestuurder.

## Overlegmomenten

De voorzitter heeft maandelijks een overleg met de bestuurder, waar naast de algemene gang van zaken, de agenda voor de overleggen wordt samengesteld.

Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden om goed zicht te verkrijgen op de vertaling van ontwikkelingen, strategie naar beleid en uitvoering én de effecten voor cliënt en medewerkers. Naast de vergaderingen worden er werkbezoeken georganiseerd of wordt een (strategie)bijeenkomst bijgewoond, waarbij de (individuele) leden van de Raad van Toezicht zich laten informeren of bijscholen over specifieke onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen. In het najaar 2018 is een gezamenlijke strategiebijeenkomst georganiseerd met als thema sturen en toezicht houden op kwaliteit. Ditmaal met de gehele Raad van Toezicht, de bestuurder en alle MT-leden. Het was een constructieve en waardevolle sessie.

Aanvullend wordt ook regelmatig gesproken met managers en professionals van NMO, MEE en SPRING. In deze open dialoog zijn diverse thema's besproken, waaronder het personeelsbeleid en werving & selectie. Er is tevens aandacht besteed aan de ervaringen van professionals met de transitie, de opgaven en hun verbeteruggesties. Minimaal 2x per jaar voert een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht overleg met de Ondernemingsraden van MEE en SPRING en met de Cliëntenraad. Deze gesprekken vinden in een open dialoog plaats en scherpt de Raad van Toezicht in hun toezichthoudende rol

## Bijeenkomsten en thema's

In 2018 vonden 6 reguliere vergaderingen plaats waarin de Raad van Toezicht onder andere de volgende onderwerpen heeft besproken c.q. goedkeuring verleend:

- Jaarrekening, jaarverslag en accountantsverslag 2017
- Begroting 2018
- Strategische koers 2018-2019
- Informatieprotocol Raad van Toezicht
- Skillslab
- Huisvesting Heerbaan
- Aanbesteding SPRING 2018
- Bijeenkomst stakeholders
- Ondernemingsplan MEE 2019-2021
- Aandacht voor ziekteverzuim
- Risicoanalyse MEE



# Jaardocument 2018

- Aanbieding Don Bosco
- Onafhankelijke cliëntondersteuning

Daarnaast waren er onder meer de volgende bijeenkomsten in 2018:

- |   |   |
|---|---|
| • Werkbezoeken, zelfevaluatie en strategiebijeenkomsten | 3 |
| • Overleg bestuurder en MT                              | 1 |
| • Overleg met Cliëntenraad                              | 4 |
| • Overleg met Ondernemingsraden                         | 2 |

## Eigen ontwikkeling

Ook in 2018 is uitgebreid stilgestaan bij het eigen functioneren van de Raad als geheel en de samenwerking met de bestuurder. De visie en waarden op toezichthouden zijn met elkaar gedeeld, aangescherpt en vertaald naar concrete acties. Tevens zijn de acties uit 2017 gemonitord en geëvalueerd. Er is onder andere geconcludeerd dat we als Raad van Toezicht nog beter zichtbaar willen zijn voor onze belanghebbenden. Op de website is een persoonlijk profiel van elk lid toegevoegd en een jaarlijkse ontmoeting met collega Raden van Toezicht is opgepakt. In 2019 wordt samen met de bestuurder een thematische stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarbij de gemeenten uit het werkgebied worden uitgenodigd. De acties die uit de zelfevaluatie 2018 zijn gekomen, worden in 2019 uitgezet, gemonitord en geëvalueerd.

De voorzitter heeft jaarlijks met elk lid van de Raad van Toezicht een individueel gesprek waarin functioneren van de Raad van Toezicht en gewenste ontwikkelingen wordt besproken. Uit deze gesprekken zijn geen bijzonderheden gekomen.

Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen is door individuele leden in 2018 onder andere deelgenomen aan sessies met als onderwerpen 'democratisering bij besturingen toezicht op zorgorganisaties' van NVTZ, 'Toezicht op transitie en innovatie' van Governance College, 'Design Thinking' van Twynstra Gudde en 'Inspiratiebijeenkomsten' van Platform innovatie in Toezicht. De relevante inhoud en persoonlijke ervaring wordt in de vergadering gedeeld met de andere leden van de Raad van Toezicht.

## Werkgeversrol

Het jaarlijkse gesprek met de bestuurder zal bij wijze van uitzondering in het voorjaar van 2019 plaatsvinden vanwege de tijdelijke afwezigheid van de voorzitter. In dit jaarlijks gesprek wordt stilgestaan bij de voortgang van de ambities van de organisatie, de risico's, de rol van de bestuurder en de ontwikkeling hierin, de bezetting van de sleutelfuncties, de samenwerking met de Raad van Toezicht en de arbeidsvoorwaarden.

## Bezoldiging

Bij de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging (in de vergaderingen d.d. 31 augustus en 19 oktober 2011) zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ) gevolgd. De bedragen van de bezoldiging kunt u lezen in paragraaf 5.1.9 van de Jaarrekening 2018.

# Jaardocument 2018

## 3.4 Cliëntenraad

Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft MEE West-Brabant een Cliëntenraad geïnstalleerd. Aan de installatie en het functioneren van de Cliëntenraad liggen de volgende formele documenten ten grondslag:

- Instellingsbesluit d.d. 16 november 2009 tot instelling van een Cliëntenraad;
- Reglement van de Cliëntenraad (versiedatum 31 oktober 2016).

In het verslagjaar 2018 heeft de Cliëntenraad in totaal elf keer vergaderd, waarvan drie keer samen met de bestuurder, waar ook tweemaal een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht aanwezig was. In deze vergaderingen werd de algemene gang van zaken besproken en werden adviesaanvragen behandeld en toegelicht. Daarnaast vonden ook informele overleggen met de bestuurder plaats en was er viermaal overleg van een delegatie van de Cliëntenraad met de controller van MEE West-Brabant. Het informele overleg met de bestuurder werd wisselend bijgewoond door twee leden van de Cliëntenraad, waaronder de voorzitter en de secretaris. MEE West-Brabant stelt op jaarbasis een budget beschikbaar voor de Cliëntenraad, onder andere ten behoeve van reiskosten, trainingen, activiteiten en werving, achterbanraadpleging.

Voorjaar 2017 trad de voorzitter op eigen initiatief met onmiddellijke ingang af. De Cliëntenraad kwam daarmee in een zorgelijke situatie terecht, temeer daar het aantal actieve leden zich beperkte tot vier.

Na de zorgelijke situatie die in 2017 ontstond hebben de toenmalige leden de draad weer opgepakt en zich bezonnen op de taak en de functie van de Cliëntenraad anno 2018 en verder.

De Cliëntenraad wil zich ontwikkelen naar een raad die zo dicht mogelijk bij de cliënten staat. Om dat doel te bereiken werden activiteiten bedacht en ontwikkeld. Een proces dat nog steeds gaande is. Op deze manier hoopt de Cliëntenraad goed zicht te krijgen op wie de cliënten van MEE West-Brabant zijn en wat hun gemeenschappelijke belangen zijn.

Als uitvloeisel van dit proces werd in oktober 2018 een bijeenkomst voor cliënten georganiseerd.

De uitvoering van ontwikkelde activiteiten is afhankelijk van de bezetting van de raad en de aanwezige kennis en ervaring.

De bezetting van de Cliëntenraad is een punt van zorg, doordat diverse leden om uiteenlopende redenen voortijdig vertrokken. Veel tijd en energie is ingezet op het werven van nieuwe leden. Dit heeft ertoe geleid dat twee nieuwe leden konden worden benoemd. In 2019 hoopt de raad opnieuw leden te kunnen werven.

In oktober 2018 volgde de Cliëntenraad een training waar zaken aan de orde kwamen als rechten en plichten van de Cliëntenraad, wat wil de raad bereiken/hoe worden de doelen bepaald, hoe willen wij samenwerken binnen de Cliëntenraad en met anderen. In vervolg op deze training staat in 2019 een vervolgmoment gepland.

Met nieuw elan konden in het verslagjaar weer zaken worden opgepakt, die waren blijven liggen. Zo waren er gesprekken met de regiomanagers en met de Ondernemingsraad. Ook maakte de Cliëntenraad kennis met de nieuwe externe cliëntvertrouwenspersoon van MEE West-Brabant.

De goede contacten met de Raad van Toezicht blijken uit het feit dat tweemaal een lid van deze raad aanwezig is bij een vergadering van de cliëntenraad samen met de bestuurder.

De ontstane vacature in de Raad van Toezicht zal vervuld worden "op bindende voordracht van de Cliëntenraad" conform artikel 7.1 en 7.2 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

In een goed en constructief samenwerkingsverband tussen beide raden is een profiel en een wervings- en selectieprocedure opgesteld. Naar verwachting zal het proces in het voorjaar 2019 kunnen worden afgerond.

# Jaardocument 2018

## Samenstelling Cliëntenraad 2018

Naam	Functie	Datum eerste benoeming	Afloop termijn
ir. J.A.E. Stallaert (Roosendaal)	Voorzitter a.i. m.i.v. 01-04-2017	15-12-2008	2 <sup>e</sup> termijn Herbenoemd tot 15-12-2018
drs. L. van Oudheusden (Etten-Leur)	Secretaris	20-11-2013	20-11-2017 Herbenoemd tot 20-11-2021
de heer M. Gosens (Gilze)	Lid	1-11-2015	1-11-2019 op eigen verzoek tot 01-06-2018
de heer B. Weijers (Breda)	Lid	1-11-2015	1-11-2019 op eigen verzoek tot 01-07-2018
mevrouw C. De Werd (Breda)	Lid	1-05-2018	1-05-2022
de heer M.M van den Berghe (Breda)	Lid	1-05-2018	1-05-2022

### Adviezen Cliëntenraad

In het verslagjaar is de Cliëntenraad in het kader van de WMCZ drie keer om advies gevraagd:

- Herziene begroting 2018.  
De cliëntenraad had een informatief en constructief gesprek met de bestuurder over de herziene begroting. Er is afgezien van het recht om advies uit te brengen.
- Jaardocument 2017 → positief advies
- Instellen van een nieuwe externe klachtencommissie → positief advies

### 3.5 Ondernemingsraad

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft MEE West-Brabant een Ondernemingsraad.

In het verslagjaar 2018 heeft de Ondernemingsraad zes reguliere overlegvergaderingen met de bestuurder gehad.

Gedurende het jaar is er regelmatig een informeel overleg geweest met de bestuurder. Tevens is na iedere overlegvergadering met de bestuurder een nieuwsbrief gepubliceerd om de achterban te informeren.

In het voor- en najaar heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering bijgewoond. Daarnaast heeft in het najaar een informatie-uitwisseling plaatsgevonden met de Cliëntenraad.

De Ondernemingsraad heeft in 2018 een studiedag besteed om na te denken over de toekomst van de OR in de huidige vorm.

# Jaardocument 2018

## Samenstelling Ondernemingsraad

Naam	Functie	Datum eerste benoeming	Benoemingstermijn
mevrouw E.W. (Ilse) Niese	voorzitter	01-12-2012	01-12-2018
mevrouw M. (Mariët) Jaspers	secretaris	01-12-2012	01-12-2018
mevrouw A. (Anja) Smedeman	lid	01-12-2015	01-12-2018
heer L.F.M. (Bert) Kamp	lid	01-12-2009	01-12-2018
heer R. (Ron) de Ruijter	lid	01-12-2015	01-12-2018
Mevrouw M. (Marian) Kuijpers	lid	04-07-2017	01-12-2018
mevrouw I. (Irma) Kapitein	lid	04-07-2017	01-12-2018

## Onderwerpen

Los van de voorgenomen besluiten die op formele gronden (WOR) ter advies of instemming aan de Ondernemingsraad zijn voorgelegd, kwamen in de overlegvergadering met de bestuurder in het verslagjaar informatief o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- Doorontwikkeling / vernieuwde medezeggenschap
- Inrichting organisatie MEE
- Regionale ontwikkelingen aangaande contacten en afspraken met verschillende gemeenten (financiering)
- Ontwikkelingen betreffende Arbeidsparticipatie en MEE Academie
- Vormgeving "tevreden medewerkers".

## Overzicht besluiten

In de vergaderingen in 2018 zijn de volgende instemmingsaanvragen en adviesaanvragen besproken:

- Adviesaanvraag ingevolge WOR-artikel 25 m.b.t. voorgenomen benoeming nieuw lid van de Raad van Toezicht NMO -> positief advies
- Instemmingsaanvraag ingevolge WOR-artikel 27 m.b.t. Preventiemedewerkers -> positief advies
- Instemmingsaanvraag ingevolge WOR-artikel 27 m.b.t. Adviesaanvraag gedragscode ICT-gebruik-> positief advies.

# Jaardocument 2018

## 4 Beleid, inspanningen en prestaties

### 4.1 Meerjarenbeleid MEE

MEE werkt met een tweejaarlijkse Koers. In 2018 was de Koers 2018-2019 van toepassing.

De wijze waarop we hier in 2018 vorm aan gegeven hebben, is

- Het doorontwikkelen van de expertise en werkwijze, waarbij het MEE Proof keurmerk (met o.a. Sociale Netwerk Versterking) en ervaringsdeskundigheid belangrijke pijlers zijn.
- Het zo optimaal mogelijk integreren van onze dienstverlening in het voorliggend veld, waarbij de specifieke meerwaarde van onze expertise zichtbaar is.
- Het ontwikkelen van Arbeidsparticipatie en MEE Academie als belangrijke pijlers van MEE.
- Het ruimte bieden aan nieuwe initiatieven, zoals Magazijn076.

### 4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van MEE West-Brabant is een integraal onderdeel van het algemene beleid en de strategie van de organisatie en is ingebed in de vastgelegde jaarplancyclus.

#### Kwaliteit managementsysteem

De verantwoordelijkheid voor het kwaliteit managementsysteem ligt bij een regiomanager en de manager bedrijfsvoering/controller. MEE West Brabant heeft twee consultants met aandachtsgebied kwaliteit. Zij worden actief betrokken bij het kwaliteitsbeleid en houden kwaliteit structureel onder de aandacht bij de teams in samenwerking met de regiomanager en de manager bedrijfsvoering. Het onderwerp kwaliteit staat vier keer per jaar geagendeerd op de agenda van de Regiegroep. De plan-do-check-act cyclus wordt hiermee goed geborgd.

#### ISO-certificering

MEE West-Brabant heeft in 2018 een hercertificering gehad van de ISO 9001-2008. Hieruit bleek dat de organisatie het kwaliteitsmanagement goed beheerst. Het Kwaliteitssysteem werkt als systeem ondersteunend voor de organisatie. Medewerkers zijn bekend met het kwaliteitshandboek. In 2018 zijn sommige werkprocessen opnieuw beschreven en aangepast aan de huidige werkwijzes en processen. In 2019 wordt weer een volledige ISO certificering afgenomen.

#### Interne audits

In 2018 is een planning gemaakt voor 2018-2019 voor het houden van interne audits. Keuze voor de thema's van de audits is ingegeven door bestaande benoemde risico's voor de organisatie.

Onderstaande onderwerpen worden geaudit:

- Worden medewerkers voldoende gefaciliteerd in deelname aan Kenniskringen & Intervisie binnen teams ter bevordering van kennisdeling en behoud van expertise.
- Voelen medewerkers zich voldoende betrokken, gefaciliteerd en verbonden met MEE WB om zelfstandig hun werkzaamheden in de wijk uit voeren. Tevens wordt geaudit of het nieuwe telefoonsysteem bijdraagt aan betere onderlinge bereikbaarheid.



# Jaardocument 2018

- In 2018 is een nieuw inwerkprogramma voor de consulenten ingevoerd. In 2019 wordt door middel van de audit gekeken hoe dit ervaren wordt en bijdraagt aan het MEE proof zijn.
- In 2018 is een nieuwe system geïntroduceerd waarin de kennis van de medewerkers vastgelegd wordt, waardoor het plaats en tijdonafhankelijk beschikbaar is. Er wordt geaudit of dit systeem voldoet aan de wensen van consulenten.

De interne auditoren zijn opgeleid om volgens ISO 9011-2008 te auditen. Op grond van de auditresultaten worden verschillende verbetervoorstellen gedaan en meegenomen in het verbeterregister en vervolgens uitgevoerd.

## Cliënttevredenheid

MEE West-Brabant hanteert een tweejaarlijkse cliënttevredenheidsmeting. In 2018 heeft MEE in de regio West-Brabant een tevredenheidsonderzoek onder cliënten uitgevoerd onder begeleiding van het extern onderzoeksbureau Integron. Aan het onderzoek hebben 374 cliënten deelgenomen. De algehele dienstverlening wordt beoordeeld met een 8,4. De opzet, methodiek en de totale resultaten zijn vastgelegd in een rapport. Een beknopte weergave ziet u terug in onderstaande infographic.

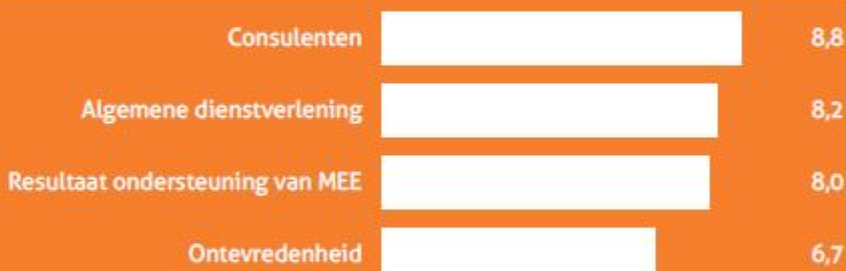
## CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2018



### GEMIDDELDE TEVREDENHEID



### TEVREDENHEID PER SUCCESGEBIED



Hoe ik mijn eigen situatie beoordeelde voordat ik ondersteuning kreeg van MEE West-Brabant

5,0

7,0

Hoe ik mijn eigen situatie nu beoordeel door de ondersteuning van MEE West-Brabant

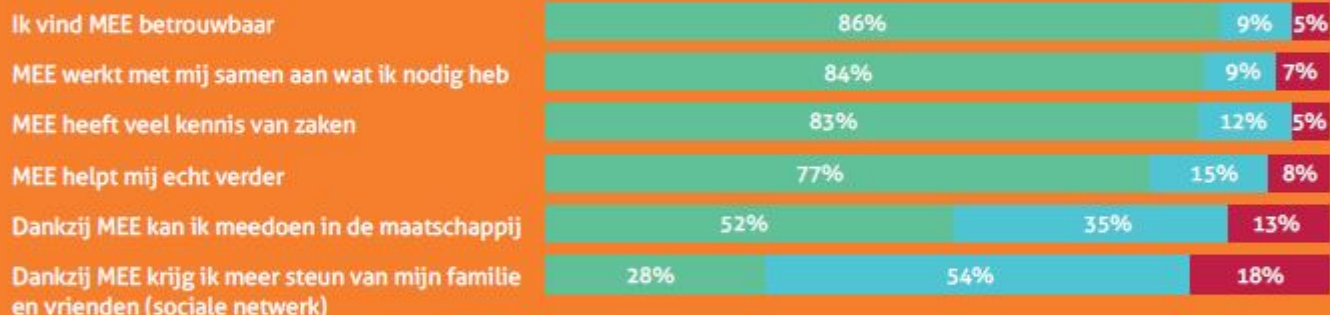
### LOYALITEIT



Indien nodig verwacht 80% van de cliënten ook in de toekomst MEE West-Brabant om advies te vragen

### IMAGO

Mee eens      Neutraal      Mee oneens



### POSITIEVE PUNTEN

- De consulent van MEE West-Brabant luistert naar mij
- De consulent van MEE West-Brabant neemt mijn vragen en problemen serieus
- De consulent van MEE West-Brabant houdt zich aan de afspraken
- De consulent van MEE West-Brabant neemt de tijd voor mij
- De consulent van MEE West-Brabant is vriendelijk en beleefd

### VERBETERPUNTEN

- De consulent van MEE West-Brabant houdt mij goed op de hoogte tijdens het verloop van de dienstverlening
- De snelheid waarmee op mijn ontevredenheid is gereageerd
- De wijze waarop MEE heeft geprobeerd mijn ontevredenheid weg te nemen

# Jaardocument 2018

## Klachten

Voor de behandeling van klachten beschikt MEE West-Brabant over een klachtenreglement. Daarnaast heeft MEE West-Brabant in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) samen met andere MEE-organisaties in Brabant en Limburg een onafhankelijke externe Klachtencommissie MEE Noord-Brabant en Limburg opgericht.

In het verslagjaar 2018 heeft MEE West-Brabant te maken gehad met 3 formele interne klachten. Hoewel getracht is tot een bevredigende oplossing te komen, is dit helaas niet gelukt.

Een cliënt was van mening dat de consulent geen onafhankelijke positie heeft. De cliënt zou verdere stappen ondernemen, maar hierover is niets meer vernomen.

Een cliënt was niet tevreden over de consulent, hoewel de cliënt gedurende 1½ jaar geen contact meer had met MEE. De cliënt gaf aan geen behoefte te hebben aan (telefonisch) contact met de manager van de consulent.

De derde cliënt was ontevreden over zijn consulent als ondersteuner, maar gaf aan geen andere ondersteuner te willen.

## **4.3 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers**

### PSO ladder

Onze organisatie is meer dan gemiddeld inclusief. In februari 2017 zijn we gecertificeerd voor de PSO ladder op trede 2. Eind 2018 hebben we opnieuw alle informatie ingevuld en een audit aangevraagd voor een nieuwe certificering. Deze audit vindt plaats begin 2019.

### MTO

Vanuit het MTO eind 2017 zijn we aan de verbeterpunten gaan werken: de Oranje Hart Sessies hebben weer plaatsgevonden en het MEE proofbeleid is geïmplementeerd. Eind 2018 is een traject gestart voor een tussentijds MTO, verkort en gericht op de punten waar we minder goed in scoorden, namelijk hoe medewerkers denken over de mate waarin de organisatie professioneel is i(n)gericht op kwaliteit; hoe medewerkers denken over het managementteam hun betrokkenheid, eerlijkheid/integriteit, het delen van informatie en weten wat leeft onder de medewerkers; de communicatie en samenwerking tussen teams zowel intern als extern en hoe men denkt over de lokale aansturing; de mate waarin het registratiesysteem helpt in hun werk. De cijfers worden in februari 2019 verwacht. Hierna kunnen we het resultaat bekijken en zien of het werken aan de verbeterpunten het desgewenste resultaat heeft opgebracht, namelijk tevredener medewerkers.

### ARBO

In 2018 is de Arbo commissie opgeheven. De oorzaak was het wegvallen van enkele leden en het gegeven dat zich geen kandidaten hebben gemeld om lid te worden van de Arbocommissie. Naar aanleiding daarvan is besloten om 3 preventiemedewerkers op te leiden in 2018 en dat is ook gebeurd. De nieuwe werkvorm wordt, dat zij o.a. de RIE blijven volgen en halfjaarlijks elkaar zien en jaarlijks met de bestuurder een overleg hebben in het kader van de Arbo wetgeving. Dit alles moet nog een duidelijke vorm gaan krijgen in 2019.



# Jaardocument 2018

## 4.4 Personeelsgegevens

### Personeelbestand

Omvang personeelsformatie in FTE in verslagjaar per 31 december			
2018	2017	2016	2015
86,22	71,67	89,69	92,82

\* De Fte uit 2017 zijn aangepast voor vergelijking met 2018.

Omvang personeelsformatie in aantal in verslagjaar per 31 december			
2018	2017	2016	2015
113	105	113	114

Ziekteverzuim				Meldingsfrequentie			
2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
10,4*	5,6	5,7	4,1	0,94*	1	1,4	1,5

\* De lage meldingsfrequentie laat zien dat er veel langdurig zieken zijn.

Vacatures	2018	2017
Totaal personeel	5	10
Personeel met cliëntgebonden functies	4	4

## 4.5 Financieel beleid

### Resultaatratio

Debt Service Cover Ratio	2018	2017
Resultaat voor rente en afschrijving + mutatie voorzieningen / saldo rente baten + lasten + aflossingen	1,2	1,9

Liquiditeit	2018	2017	2016	2015
Vlottende activa/kortlopende schulden	1,6	1,8	1,6	1,5

# Jaardocument 2018

Solvabiliteit	2018	2017	2016	2015
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal)	30%	33%	32%	34%
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten)	18%	20%	19%	20%

## 4.6 Toekomst

Voor de periode 2018-2019 is een meerjaren Koers opgesteld met als motto "doen waar we in geloven". De keuzes die daarin gemaakt worden zijn:

1. Doorontwikkelen cliëntondersteuning in de volle breedte, met specifieke aandacht voor de Onafhankelijke cliëntondersteuning bij 'de keukentafel'.
2. Doorontwikkelen Arbeidsparticipatie en MEE Academie als belangrijke pijlers voor MEE.
3. Innoveren door nieuwe(re) projecten: M076 en Rollwithus.
4. Agenderen maatschappelijke vraagstukken leven met een beperking
5. Werken aan een aantrekkelijke organisatie met de beste medewerkers

De kern daarbij is het profiel van de MEE-consulent:



Dit betekent dat MEE investeert in een soort van MEE Keurmerk dat garant staat voor de specifieke expertise en werkwijze met betrekking tot leven met een beperking, wat elke medewerker dient te hebben.

## 4.7 Risico's

Binnen MEE wordt gewerkt met een risico-inventarisatie met daarbij de maatregelen om deze risico's te beheersen. Deze risicobeheersing is ondergebracht in het ISO systeem, waardoor de voortgang en continuïteit geborgd zijn.

De volgende risico's worden in het bijzonder gemonitord:

- Een krimpend budget in relatie tot de benodigde innovatie en investeringen.
- Een krimpende arbeidsmarkt in relatie tot het werven en behouden van de beste professionals.



### 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	Ref.	31-12-2018	31-12-2017
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	<u>2.257.764</u>	<u>2.337.518</u>
Totaal vaste activa		2.257.764	2.337.518
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	2	286.514	331.685
Vorderingen uit hoofde van bekostiging gemeenten	3	229.084	71.258
Liquide middelen	4	<u>1.166.589</u>	<u>1.379.554</u>
Totaal vlottende activa		1.682.187	1.782.497
<b>Totaal activa</b>		<u><u>3.939.951</u></u>	<u><u>4.120.015</u></u>
	Ref.	31-12-2018	31-12-2017
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	5		
Bestemmingsfondsen		-100.963	73.065
Bestemmingsreserves		705.396	705.396
Overige reserves		<u>573.364</u>	<u>575.145</u>
Totaal eigen vermogen		1.177.797	1.353.606
<b>Voorzeningen</b>	6	502.995	457.652
<b>Langlopende schulden</b>	7	1.192.500	1.316.900
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige kortlopende schulden	8	1.066.659	991.857
<b>Totaal Passiva</b>		<u><u>3.939.951</u></u>	<u><u>4.120.015</u></u>

## 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

	Ref.	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>				
Subsidies	9	6.114.165	5.878.359	6.401.627
Overige bedrijfsopbrengsten	10	353.669	502.655	352.092
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>6.467.834</b>	<b>6.381.014</b>	<b>6.753.719</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>				
Personeelskosten	11	5.619.748	5.452.715	5.622.425
Afschrijvingen vaste activa	12	257.915	293.081	455.009
Materiële kosten	13	554.281	474.619	516.764
Huisvestingskosten	14	152.366	197.689	200.299
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<b>6.584.310</b>	<b>6.418.104</b>	<b>6.794.497</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>116.476-</b>	<b>37.090-</b>	<b>40.778-</b>
Financiële rentekosten	15	59.333	56.242	64.015
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<b>175.809-</b>	<b>93.332-</b>	<b>104.793-</b>
Buitengewone opbrengsten en kosten		-	-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<b>175.809-</b>	<b>93.332-</b>	<b>104.793-</b>
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>				
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Bestemmingsfonds		174.028-	-	121.626
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie		-	-	78.011-
Algemene reserve		1.781-	-	148.408-
		<b>175.809-</b>	<b>-</b>	<b>104.793-</b>

### 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode)

	2018	2017
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	116.476-	106.225-
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen	284.110	319.722
- mutaties voorzieningen	<u>45.343</u>	<u>-</u>
	329.453	319.722
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	45.171	-
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging gemeenten	157.826-	-
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	<u>74.802</u>	<u>-</u>
	37.853-	-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>175.124</u>	<u>213.497</u>
Ontvangen rente	481	1.034
Betaalde rente	<u>59.814-</u>	<u>65.049-</u>
	59.333-	64.015-
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	115.791	149.482
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings materiële vaste activa	204.356-	156.844-
Desinvesterings materiële vaste activa	-	167.734
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	204.356-	10.890
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Afgeloste leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	<u>124.400-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	124.400-	-
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u>212.965-</u>	<u>160.372</u>
<b>(inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)</b>		

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.1 Algemeen

#### *Algemeen*

MEE wordt door 14 gemeenten vanuit de Wmo gefinancierd.  
Alle getoonde bedragen zijn weergegeven in euro's.

#### *Vestigingsplaats*

Stichting MEE West-Brabant is gevestigd aan de Heerbaan 100 te Breda.

De kernactiviteit van MEE West-Brabant is vanuit een onafhankelijke positie gespecialiseerde dienstverlening te bieden aan mensen met een beperking teneinde de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking in hun directe omgeving te optimaliseren. Daarbij gaat de stichting uit van het idee dat mensen met een beperking volwaardige burgers zijn en bevordert zij in het verlengde daarvan de sociaal-maatschappelijke participatie, met respect voor het individueel zelfbeschikkingsrecht. Overigens respecteert de stichting de maatschappelijke, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging van haar cliënten en medewerkers.

#### *Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.*

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 "Organisaties zonder winststreven".

Bij de opstelling van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

#### *Vergelijking met voorgaand jaar*

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

#### *Consolidatie*

In deze jaarrekening is geen sprake van consolidatie.

#### *Financiële instrumenten*

##### *Algemeen*

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

MEE West-Brabant beschikt niet over in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

#### *Reële waarde*

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### *Activa en passiva*

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, als mede voor de bepaling van het exploitatiesaldo, is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

#### *Materiële vaste activa*

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend met een vast percentage per jaar van de aanschafwaarde. In het jaar van aanschaf wordt de volledige jaarafschrijving toegepast.

#### *Vlottende activa*

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Tevens zijn hier de overlopende activa en liquide middelen ondergebracht. De overlopende activa hebben betrekking op de vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen posten. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

#### *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

#### *Vordering uit hoofde van bekostiging gemeenten*

De vordering die bestaat uit het verschil tussen de gerealiseerde WMO-productie en de ontvangen voorschotten vanuit de gemeenten. Dit betreft wel de productie die binnen de afspraken met de gemeente valt. Een overproductie wordt hierin niet opgenomen.

#### *Bestemmingsfondsen*

Aan deze reserve is toegevoegd c.q. onttrokken het budgetresultaat van MEE West Brabant, voorzover dit resultaat betrekking heeft op het budget, verstrekt door de gemeenten Breda, Roosendaal en Gilze en Rijen.

#### *Bestemmingsreserves*

##### \* Reserve organisatie-ontwikkeling

Aan deze reserve is toegevoegd c.q. onttrokken de resultaten als gevolg van organisatie-ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen ontstaan door samenwerking met andere organisaties. Daarnaast wordt deze reserve gebruikt om innovatieve projecten op te zetten.

##### \* Reserve huisvestingskosten

Deze reserve bestaat uit opgebouwde resultaten van uit de A.W.B.Z. Deze reserve wordt gebruikt ter financiering van het pand aan de Heerbaan 100 te Breda. Op deze reserve berust geen beklemming meer.

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### *Overige reserves*

#### \* Algemene reserve

De algemene reserve is opgebouwd uit niet AWBZ activiteiten van voor 1-1-2015. Per 1-1-2015 zijn hier de middelen van het bestemmingsfonds AWBZ en de reserve organisatie-ontwikkeling aan toegevoegd. Het bestemmingsfonds van 01-01-2015 (AWBZ) is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit omdat er geen beklemming meer op rust.

#### \* Reserve eigen activiteiten (pluspakketten)

Aan deze reserve zijn toegevoegd c.q. onttrokken de exploitatieresultaten van de eigen activiteiten (niet door CVZ gesubsidieerd).

### *Voorzieningen (algemeen)*

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

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

### *Voorziening uitgestelde beloningen*

Er is een voorziening voor uitgestelde beloningen. Deze voorziening dient als een verplichting in de jaarrekening te worden opgenomen. Het gaat hier om beloningen die gekoppeld zijn aan een langdurig dienstverband (rekening houdend met blijfkansen) zoals een jubileumuitkering. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,50%.

Deze voorziening is opgenomen tegen de geschatte contante waarde. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.

### *Voorziening personeelsverplichting inzake Persoonlijk Budget Levensfase*

Er is een voorziening opgenomen voor de uren inzake "Persoonlijk Budget Levensfase". Deze voorziening dient als verplichting in de jaarrekening te worden opgenomen. Het sparen voor deze voorziening in tijd is voor de werknemer 5 jaar waardevast. Daarna blijft sparen in tijd mogelijk, doch niet langer waardevast. In dat geval wordt het verlof in een nominaal bedrag aangehouden.

In deze voorziening is rekening gehouden met artikel 8a:8 van de CAO Gehandicaptenzorg inzake het overgangsrecht voor werknemers van 45 t/m 49 jaar. Alleen die werknemers die voldoen aan de betreffende criteria en waarvan de criteria zijn geverifieerd zijn in deze voorziening opgenomen. Daarnaast ook de uren meegenomen die voortkomen uit de overgangsregeling van medewerkers die op 31 december 2009 tussen de 50 en 55 jaar waren.

Deze voorziening is opgenomen tegen een disconteringsvoet van 1,50%. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.



#### **5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

##### *Langlopende schulden*

Onder de langlopende schulden zijn schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.

##### *Kortlopende schulden*

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

#### **5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling**

##### *Algemeen*

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen zijn verantwoord als deze voorzienbaar zijn; opbrengsten zijn verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Opbrengsten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en kosten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

##### *Pensioenen*

Stichting MEE West-Brabant heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij stichting MEE West-Brabant.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101,3% (bron: website Pensioenfonds Zorg en Welzijn d.d. 12 februari 2019). Dit is 2,70 procentpunt hoger dan de stand van december 2017.

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

#### **5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom-overzicht bestaan uit liquide middelen.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### 1. Materiële vaste activa

*De specificatie is als volgt :*

	31-12-18	31-12-17
Grond	340.335	340.335
Terreinvoorzieningen	26.508	31.253
Gebouwen	1.045.509	1.078.182
Verbouwingen en Installaties	449.535	554.597
Inventaris	119.865	134.335
Mobiele apparatuur	136.770	16.838
Automatisering	139.242	181.978
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>2.257.764</b>	<b>2.337.518</b>

*Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :*

	2018	2017
Boekwaarde per 1 januari	2.337.518	2.668.131
Bij: investeringen	204.356	156.844
Af: afschrijvingen	284.110-	319.723-
Af: afwaardering materiële vaste activa vestiging Roosendaal	-	167.734-
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b>2.257.764</b>	<b>2.337.518</b>

#### **Toelichting:**

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### 2. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-12-18	31-12-17
<i>Vordering uit hoofde van subsidie:</i>		
Magzijn076 / Skills lab	5.785	-
CJG	70.962	9.970
Nah	-	5.739
Breda Behoeftonderzoek	3.150	-
<i>Overige vorderingen:</i>		
Debiteuren	131.605	233.505
Voorschotten personeel	8.400	-
<i>Vooruitbetaalde bedragen:</i>		
Fonds theater	-	1.100
Waarborgsommen	3.305	3.305
Software 2019 en 2020	19.939	2.603
<i>Nog te ontvangen bedragen:</i>		
RC Spring	27.594	71.248
RC Zuidwest Nederland	14.733	274
RC Jeugdhulp Spring	18	-
<i>Overige transitorische activa</i>	1.023	3.941
Totaal vorderingen en overlopende activa	286.514	331.685

### 3. Vordering uit hoofde van bekostiging gemeenten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-12-18	31-12-17
Af: Budget gemeenten	4.827.309	4.830.678
Ontvangen voorschotten	4.598.225	4.747.709
Totaal vorderingen gemeenten *	229.084	82.969
Nog af te wikkelen gemeenten voorgaande jaren	-	11.711-
Saldo per 31-12-2018	229.084	71.258

\* Bovenstaande vordering wordt toegelicht in paragraaf 5.1.9

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### 4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	31-12-18	31-12-17
ING bank	1.166.030	1.378.786
Kassen	559	768
Totaal liquide middelen	<u>1.166.589</u>	<u>1.379.554</u>

#### Toelichting:

Er is een rekening-courantkrediet beschikbaar van € 200.000. Voor de zekerheden, zie schulden op lange termijn.

## PASSIVA

### 5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-12-18	31-12-17
Bestemmingsfondsen	100.963-	73.065
Bestemmingsreserves	705.396	705.396
Overige reserves	573.364	575.145
Totaal eigen vermogen	<u>1.177.797</u>	<u>1.353.606</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-1-2018	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-18
Bestemmingsfondsen	73.065	-174.028	-	-100.963
<i>Bestemmingsreserves:</i>				
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie	179.014	-	-	179.014
Reserve huisvestingskosten	526.382	-	-	526.382
<i>Overige reserves:</i>				
Algemene reserve	438.153	-1.781		436.372
Reserve eigen activiteiten	136.992	-		136.992
Totaal eigen vermogen	<u>1.353.606</u>	<u>-175.809</u>	<u>-</u>	<u>1.177.797</u>

### 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

<i>Uiteenzetting bestemmingsfondsen</i>	<b>Saldo per 1-1-2018</b>	<b>Resultaat- bestemming</b>	<b>Overige mutaties</b>	<b>Saldo per 31-12-18</b>
Breda	-115.313	2.586	-	-112.727
Roosendaal	174.812	-163.048	-	11.764
Gilze en Rijen	13.566	-13.566	-	-
Totaal bestemmingsfondsen	<u>73.065</u>	<u>-174.028</u>	<u>-</u>	<u>-100.963</u>

### 6. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<b>Saldo per 1-1-2018</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Saldo per 31-12-18</b>
Uitgestelde beloningen	48.652	5.885	2.542	51.995
Persoonlijk Budget Levensfase	409.000	50.959	8.959	451.000
Totaal voorzieningen	<u>457.652</u>	<u>56.844</u>	<u>11.501</u>	<u>502.995</u>

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	426.262
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.en < 5 jr)	37.713
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	39.020

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### 7. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt :

	2018	2017
Stand per 1 januari		
Schulden aan kredietinstellingen	1.441.300	1.565.700
Af: aflossingsverplichting huidig jaar	124.400	124.400
	1.316.900	1.441.300
Stand per 31 december	1.316.900	1.441.300
Af: aflossingverplichting kortlopend deel	124.400	124.400
	1.192.500	1.316.900

*Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden als langlopend moet worden beschouwd:*

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	124.400	124.400
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	694.900	819.300

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Als zekerheidsstelling voor bovenstaande leningen is er op het pand aan de Heerbaan te Breda een hypotheek gevestigd van € 2.817.975 tevens is er een negatieve hypotheekverklaring afgegeven en er is een pandrecht gevestigd op de bedrijfsuitrusting.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### 8. Overige kortlopende schulden

*De specificatie is als volgt :*

	31-12-18	31-12-17
Crediteuren	84.037	161.506
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	124.400	124.400
Rekening courant NMO	120.496	130.808
<i>Schulden uit hoofde van subsidies:</i>		
Participeer MEE	27.929	-
Personeelskosten Toekomstcoach	94.143	37.661
<i>Personeelsgerelateerde schulden:</i>		
Salarissen	65	4.196
Beëindigingsvergoedingen	-	17.500
Vakantietoelage	160.222	158.173
Verlof- c.q. meeruren	102.078	69.663
Belastingen en sociale premies	269.987	233.323
Pensioenpremie	5.683	12.177
<i>Overige nog te betalen kosten:</i>		
Rentekosten	5.779	6.145
Af te dragen BTW	20.122	2.656
Overige transitorische passiva	1.982	3.179
<i>Vooruitontvangen bedragen:</i>		
Magazijn076, donatie 2019	5.000	-
MEE academie	20.000	-
Personeelsvereniging	1.727	2.752
Fondsgelden en project Assis	18.363	22.004
Overige ontvangen bedragen	4.646	5.714
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	1.066.659	991.857

### ***Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen***

#### *Kopieermachine*

Door MEE West-Brabant is een contract afgesloten met Veenman voor het leasen van kopieermachines. Dit contract ingaande op 1 januari 2018 loopt door tot en met 31-12-2022.

Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt € 12.042 per jaar. De totale verplichting voor de komende jaren bedraagt op balansdatum € 48.176.

#### *Huuropbrengsten onderverhuur*

Het pand van MEE West-Brabant gelegen aan de Heerbaan 100 wordt gedeeltelijk onderverhuurd. De huurovereenkomsten zijn aangegaan voor de duur van 5 jaar. De opbrengsten betreffen huuropbrengsten inzake kantoorruimten en berging en opbrengsten servicekosten. De overeenkomst met Breda Actief is aangegaan m.i.v. 1 oktober 2014 en eindigt per 01-02-2019. De overeenkomst van Stib is aangegaan m.i.v. 1 februari 2015. De opbrengst per jaar bedraagt voor 2019 € 60.111, voor 2020 € 4.819. De totale verhuuropbrengsten voor de komende jaren bedraagt € 64.930 (exclusief btw).



## 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Verbouwingen en Installaties	Inventaris	Mobiele apparatuur	Automati- sering	Totaal
<b>Stand per 1 januari 2018</b>								
- aanschafwaarde	340.335	94.903	1.633.608	2.193.320	264.315	82.192	457.298	5.065.971
- cumulatieve afschrijvingen	-	63.650-	555.427-	1.638.723-	129.979-	65.354-	275.320-	2.728.453-
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>340.335</u>	<u>31.253</u>	<u>1.078.181</u>	<u>554.597</u>	<u>134.336</u>	<u>16.838</u>	<u>181.978</u>	<u>2.337.518</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>								
- investeringen	-	-	-	-	10.628	159.808	33.919	204.356
- afschrijvingen	-	4.745-	32.672-	105.062-	25.100-	39.876-	76.655-	284.110-
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>								
aanschafwaarde	-	-	-	-	12.961-	2.958-	79.298-	95.217-
cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-	12.961	2.958	79.298	95.217
<i>- afwaardering activa</i>								
aanschafwaarde				-	-		-	-
cumulatieve afschrijvingen				-	-		-	-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-</u>	<u>4.745-</u>	<u>32.672-</u>	<u>105.062-</u>	<u>14.472-</u>	<u>119.932</u>	<u>42.736-</u>	<u>79.754-</u>





### 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Grond	Terreinen voorzieningen	Gebouwen	Verbouwingen en Installaties	Inventaris	Mobiele apparatuur	Automati- sering	Totaal
<b>Stand per 31 december 2018</b>								
- aanschafwaarde	340.335	94.903	1.633.608	2.193.320	261.982	239.042	411.919	5.175.110
- cumulatieve afschrijvingen	-	68.395-	588.099-	1.743.785-	142.117-	102.272-	272.677-	2.917.346-
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>340.335</u>	<u>26.508</u>	<u>1.045.509</u>	<u>449.535</u>	<u>119.865</u>	<u>136.770</u>	<u>139.242</u>	<u>2.257.764</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0%	5%	2%	5%	10%	33,3%	20%	



### 5.1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2018

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Restschuld 31 december 2017	Aflossing in 2018	Restschuld 31 december 2018	Restschuld over 5 jaar	Kortlopend deel 2019
I.N.G. 65.42.85.578	27-okt-09	1.435.000	967.800	58.400	909.400	617.400	58.400
I.N.G. 80.00.15.940	1-mrt-16	589.000	473.500	66.000	407.500	77.500	66.000
<b>Totaal</b>			<b>1.441.300</b>	<b>124.400</b>	<b>1.316.900</b>	<b>694.900</b>	<b>124.400</b>

Leninggever	Totale looptijd	Werkelijke rente	Aflossings- wijze	Resterende looptijd in jaren eind 2018	Rentevast periode
I.N.G. 65.42.85.578	12,5 jaar	4,86%	Lineair	4	01-09-19
I.N.G. 80.00.15.940	9 jaar	3,18%	Lineair	6	01-02-19



## 5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### SEGMENT 1 Gemeente Breda

	2018	2018	2018
	OPBRENGSTEN	KOSTEN	Resultaat
Zorg voor Elkaar Breda	2.457.357	2.503.898	46.541-
Participeer Mee	9.919	10.096	177-
Mee op Weg	3.150	3.206	56-
Magazijn076 / Skills Lab	115.707	136.616	20.909-
Overige bedrijfsopbrengsten	86.753	-	86.753
Totaal gemeente Breda	2.672.886	2.653.816	19.070
CJG (uitgevoerd door GGD)	906.158	939.881	33.723-
CJG afrekening voorgaande jaren	17.239	-	17.239
Totaal CJG	923.397	939.881	16.484-
<b>Totaal Breda</b>	<b>3.596.283</b>	<b>3.593.697</b>	<b>2.586</b>

### RESULTAAT BOEKJAAR

2.586

### RESULTAATSBESTEMMING

*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	2018
Bestemmingsfonds	2.586
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie	-
Algemene reserve	-
	2.586

## 5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### SEGMENT 2 Gemeente Roosendaal

	2018	2018	2018
	OPBRENGSTEN	KOSTEN	Resultaat
WMO taken	1.219.277	1.251.580	32.303-
Overige bedrijfsopbrengsten	30.140	-	30.140
Extra activiteiten budget voorgaande jaren			
Toekomstcoach		112.880	
Lifecoach		3.437	
Autimatch		15.148	
MatchMee		13.275	
Vluchtelingenwerk		16.145	
Totaal extra activiteiten		160.885	160.885-
Totaal	1.249.417	1.412.465	163.048-

### RESULTAAT BOEKJAAR

163.048-

### RESULTAATSBESTEMMING

*Het resultaat is als volgt verdeeld:*

	2018
Bestemmingsfonds:	
WMO voorgaande jaren	163.048-
	163.048-

## 5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### SEGMENT 3 Gemeente Gilze en Rijen

	2018	2017
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Budget WMO taken	314.242	342.272
Extra budget WMO taken	62.078	-
Budget Mee op Weg	-	8.017
Overige bedrijfsopbrengsten	9.302	-
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	385.622	350.289
<b>BEDRIJFSKOSTEN:</b>		
Personeelskosten	339.978	299.684
Afschrijvingen vaste activa	15.377	24.743
Materiële bedrijfskosten	31.804	28.101
Huisvestingskosten	12.029	4.938
<b>Som der bedrijfskosten</b>	399.188	357.466
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	13.566-	7.177-
Financiële opbrengsten en kosten	-	-
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	13.566-	7.177-
Buitengewone opbrengsten en kosten	-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	13.566-	7.177-
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Bestemmingsfonds	13.566-	13.566
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie	-	-
Algemene reserve	-	20.743-
	13.566-	7.177-

## 5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### SEGMENT 4 Gemeente Woensdrecht

	2018	2017
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Budget WMO taken	134.484	92.667
Overige bedrijfsopbrengsten	3.325	
<b>Totaal opbrengsten</b>	137.809	92.667
<b>BEDRIJFSKOSTEN:</b>		
Personeelskosten	116.749	82.474
Afschrijvingen vaste activa	5.495	6.809
Materiële bedrijfskosten	11.366	7.733
Huisvestingskosten	4.299	1.360
<b>Totaal bedrijfskosten</b>	137.909	98.376
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	100-	5.709-
Financiële opbrengsten en kosten	-	-
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	100-	5.709-
Buitengewone opbrengsten en kosten	-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	100-	5.709-
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Bestemmingsfonds	-	-
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie	-	-
Algemene reserve	100-	5.709-
	100-	5.709-

## 5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### SEGMENT 5 WLZ CZ West-Brabant

	2018	2017
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Opbrengsten CZ	168.793	276.959
Overige bedrijfsopbrengsten	4.172	-
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	172.965	276.959
<b>BEDRIJFSKOSTEN:</b>		
Personeelskosten	145.249	246.494
Afschrijvingen vaste activa	6.897	20.351
Materiële bedrijfskosten	14.265	23.113
Huisvestingskosten	5.395	4.062
<b>Som der bedrijfskosten</b>	171.806	294.020
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	1.159	17.061-
Financiële opbrengsten en kosten	-	-
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	1.159	17.061-
Buitengewone opbrengsten en kosten	-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	1.159	17.061-
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Bestemmingsfonds	-	-
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie	-	-
Algemene reserve	1.159	17.061-
	1.159	17.061-

## 5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### SEGMENT 6 Overige activiteiten

	2018	2017
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Budget WMO taken	705.763	1.831.878
Overige bedrijfsopbrengsten	219.976	352.092
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	925.739	2.183.970
<b>BEDRIJFSKOSTEN:</b>		
Personeelskosten	777.393	1.921.215
Afschrijvingen vaste activa	36.915	158.622
Materiële bedrijfskosten	85.308	180.151
Huisvestingskosten	28.963	31.662
<b>Som der bedrijfskosten</b>	928.579	2.291.650
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	2.840-	107.680-
Financiële opbrengsten en kosten		
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	2.840-	107.680-
Buitengewone opbrengsten en kosten	-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	2.840-	107.680-
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Bestemmingsfonds	-	-
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie	-	-
Algemene reserve	2.840-	107.680-
	2.840-	107.680-





### 5.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	2018	2017
<b>Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:</b>		
SEGMENT 1 Gemeente Breda	2.586	144.763-
SEGMENT 2 Gemeente Roosendaal	163.048-	174.812
SEGMENT 3 Gemeente Gilze en Rijen	13.566-	7.177-
SEGMENT 4 Gemeente Woensdrecht	100-	5.709-
SEGMENT 5 WLZ CZ West-Brabant	1.159	17.061-
SEGMENT 6 Overige activiteiten	2.840-	104.895-
	<hr/> 175.809-	<hr/> 104.793-

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### 9. Budget gemeenten

Gemeente opbrengsten WMO-taken	Begroot	Werkelijk	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen
Alphen - Chaam	96.774	89.754	7.020	96.774	-7.020
Baarle - Nassau	92.325	82.487	9.838	92.325	-9.838
Bergen op Zoom	12.510	8.100	4.410	8.100	-
Breda	2.421.619	2.457.357	-35.738	2.334.457	122.900
Drimmelen	360.220	360.220	-	360.220	-
Etten-Leur	18.778	14.515	4.263	14.515	-
Gilze en Rijen	348.043	376.320	-28.277	314.242	62.078
Halderberge	8.831	9.414	-583	9.414	-
Moerdijk	6.598	13.475	-6.877	13.475	-
Roosendaal	1.219.277	1.219.277	-	1.158.313	60.964
Rucphen	64.274	74.222	-9.948	74.222	-
Steenbergen	5.010	4.500	510	4.500	-
Woensdrecht	110.208	110.208	-	110.208	-
Zundert	9.693	7.460	2.233	7.460	-
Totaal budget 2018	4.774.160	4.827.309	-53.149	4.598.225	229.084



## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### 9. Budget gemeenten

Gemeenten	Begroot	Werkelijk	Verschil	Bevoorschot	Te verrekenen
<b>Overige opbrengsten</b>					
<i>Breda</i>					
- CJG-taken (uitgevoerd door GGD)	864.562	906.158	41.596	835.196	70.962
- Participeer Mee	-	9.919	9.919	37.848	-27.929
- Mee op Weg	-	3.150	3.150		3.150
- Magazijn076 / Skills Lab	-	115.707	115.707	109.922	5.785
<i>Drimmelen</i>					
- CJG extra en dorpssteam	-	7.733	7.733	7.733	-
- Diagnostisch onderzoek	-	2.272	2.272	2.272	-
- Ondersteuning PGB-aanvragen	-	4.435	4.435	4.435	-
<i>Etten-Leur</i>					
- Wooninitiatief	-	5.478	5.478	5.478	-
<i>Moerdijk</i>					
- Separate afspraak Wmo-cliënt	-	8.988	8.988	8.988	-
<i>Rucphen</i>					
- Mee op Weg	-	664	664	664	-
<i>Zundert</i>					
- Diagnostisch onderzoek	-	3.408	3.408	3.408	-
	864.562	1.067.912	203.350	1.015.944	51.968

**Totaal subsidies 2018**

**5.638.722**

**5.895.221**

### 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Gemeenten	Beschikbaar gesteld		Kenmerk	Subsidieovereenkomst getekend d.d.
	WMO	Plustaken		
Alphen - Chaam	96.774		17uit34615	29 december 2017
Baarle - Nassau	92.325		17uit34617	29 december 2017
Bergen op Zoom	12.510		subsidieovereenkomst	25 november 2016
Breda	2.336.990	864.562	2017/00133	18 november 2016
Breda	16.333		2018/00751	2 november 2018
Breda	104.000		2018/00432	6 april 2018
Drimmelen	360.220		17uit07992	21 december 2017
Etten-Leur	18.778		248398	26 oktober 2016
Gilze Rijen	249.166		17uit34618	29 december 2017
Gilze Rijen	65.076		inleenovereenkomst	30 mei 2018
Halderberge	8.831		349023	1 november 2016
Moerdijk	6.598		721654	27 oktober 2016
Roosendaal	1.219.277		960991	20 december 2017
Rucphen	64.274		subsidieovereenkomst	10 mei 2017
Steenbergen	5.010		subsidieovereenkomst	25 november 2016
Woensdrecht	110.208		Z17.05538	21 december 2017
Zundert	9.693		Z16-001565	26 oktober 2016
Totaal budget 2018	4.776.063	864.562		

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### OPBRENGSTEN

#### 9. Toelichting subsidies

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Gemeenten WMO-afspraken	4.827.309	4.774.160	4.830.678
Overige opbrengsten gemeenten	1.067.912	864.562	1.122.897
Wlz subsidie	168.793	239.637	324.127
Budget voorgaande jaren	50.151	-	123.925
<b>Totaal opbrengsten gemeenten en Wlz</b>	<b>6.114.165</b>	<b>5.878.359</b>	<b>6.401.627</b>

#### **Subsidies**

De Gemeenten WMO-afspraken en de overige opbrengsten gemeenten worden nader toegelicht bij onderdeel 5.1.9.

De Wlz-subsidie is € 70.844 lager dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer Wlz aanbieders zijn in het werkgebied.

De post budget voorgaande jaren bestaat uit de afrekening van het CJG Breda (resultaat CJG 2017) en afrekeningen 2017 van de gemeenten Baarle-Nassau en Woensdrecht.

#### 10. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Overige pluspakketten	190.238	350.913	171.071
Onderverhuur	155.702	144.242	116.017
Overige	7.729	7.500	65.004
<b>Totaal</b>	<b>353.669</b>	<b>502.655</b>	<b>352.092</b>

#### **Overige bedrijfsopbrengsten:**

De opbrengsten overige pluspakketten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat er aanzienlijk minder opbrengsten gegenereerd zijn op de onderdelen MEE academie en Arbeidsparticipatie.

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### 11. Personeelskosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Lonen en salarissen	3.913.449	3.941.904	3.802.617
Sociale lasten	723.158	686.704	615.826
Pensioenpremie	343.131	349.910	316.037
Doorbelaast personeel NMO	398.021	394.350	439.762
Doorbelaast personeel SSC	-227.882	-264.315	-203.689
Doorbelaast personeel ZWN	-15.062	-31.038	-
Doorbelaast personeel Toekomstcoach	56.482	-	37.661
Doorbelaast personeel Spring	-106.572	-109.230	-85.515
	<u>5.084.725</u>	<u>4.968.285</u>	<u>4.922.699</u>
Totaal personeelsleden in FTE	<u>84,63</u>	<u>82,78</u>	<u>78,57</u>

#### **Personeelskosten:**

De stijging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de extra inzet van Fte's en de toename van de verlof- en meeruren. De oorzaak hiervan is het hoge ziekteverzuim van 2018. Daarnaast is er personeel aangesteld via personeel niet in loondienst. De kosten hiervan waren begroot bij de post personeel in loondienst.

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
<i>Materiële personeelskosten</i>			
Wervingskosten	2.174	20.000	37.075
Opleidingskosten	88.045	98.875	94.840
Arbokosten	6.832	-	5.503
Reis- en verblijfskosten	52.919	93.264	79.869
Reiskosten woon-werk	85.000	57.624	58.169
OR-kosten	352	16.500	5.743
Werkkostenregeling	42.668	41.343	42.755
Overige	21.908	18.692	27.688
	<u>299.898</u>	<u>346.298</u>	<u>351.642</u>

### 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
<i>Personeel niet in loondienst</i>			
Administratie/huishouding/P & O	35.248	43.632	38.183
Automatisering	85.453	82.500	101.330
Cliëntgebonden personeel	7.693	-	75.381
Management/staf	99.392	12.000	133.190
Overig	7.339	-	-
	<u>235.125</u>	<u>138.132</u>	<u>348.084</u>
Totaal personeelskosten	<u>5.619.748</u>	<u>5.452.715</u>	<u>5.622.425</u>

#### **Personeel niet in loondienst**

De overschrijding bij de post management/staf wordt veroorzaakt door de aanstelling van een coördinator arbeidsparticipatie (begroot onder personeel in loondienst). Daarnaast is er een trainee aangesteld om de aanvraag bij het UWV voor werkfit trajecten voor te bereiden. Deze uitgave was niet begroot.

### 12. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
<i>De specificatie is als volgt :</i>			
Afschrijvingen:			
- materiële vaste activa	284.109	319.127	319.723
- resultaat buitengebruikstelling	-	-	167.734
- doorbelast	-26.194	-26.046	-32.448
	<u>257.915</u>	<u>293.081</u>	<u>455.009</u>
Totaal afschrijvingen	<u>257.915</u>	<u>293.081</u>	<u>455.009</u>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### 13. Materiële kosten

	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
<i>De specificatie is als volgt :</i>			
Voedings- en vergaderkosten	24.263	28.000	22.328
Inrichtingskosten	7.464	4.950	8.479
Vervoerskosten	8.863	9.675	5.122
Bureau- en administratiekosten	42.413	43.400	57.705
Automatiseringskosten	393.980	160.000	166.605
Porto-, internet- en telefoonkosten	90.863	101.160	83.627
Advieskosten	32.742	40.000	81.631
Bijdrage MEE Nederland	63.788	45.000	64.479
Marketing en communicatie	42.678	40.000	32.612
Algemene kosten	6.743	18.150	10.726
Cliëntkosten	3.932	2.750	10.346
Cliëntenraad	15.821	10.000	14.002
Doorbelaste materiële kosten	-179.269	-28.466	-40.898
	554.281	474.619	516.764

#### Materiële kosten

De stijging bij de automatiseringskosten wordt veroorzaakt door de aanschaf van extra Microsoft server licenties naar aanleiding van een extern onderzoek en de aanschaf van beveiligingssoftware voor de mobiele apparatuur. Deze verhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van de doorbelaste kosten aan het SSC.

De bijdrage van MEE Nederland was te laag begroot voor dit verslagjaar.

### 14. Huisvestingskosten

	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
<i>De specificatie is als volgt :</i>			
Onderhoudskosten	52.604	86.650	82.154
Energiekosten	55.187	66.000	70.707
Vrijval energiekosten	-	-	-84.200
Schoonmaakkosten	10.817	32.435	11.940
Verzekering / diverse heffingen	29.476	14.500	29.161
Huren	33.933	25.000	111.760
Doorbelaste kosten	-29.651	-26.896	-21.223
	152.366	197.689	200.299
Totaal bedrijfskosten	706.647	672.308	717.063



## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### 15. Financiële opbrengsten en kosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Renteopbrengsten	-481	-5.000	-1.034
Rentekosten	59.814	61.242	65.049
Totaal financiële opbrengsten en kosten	<u>59.333</u>	<u>56.242</u>	<u>64.015</u>

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

### 17. Bezoldiging bestuurders en toezichhouders

De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2018 is als volgt:

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?	Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?	1 lid Raad van Bestuur 5 leden Raad van Toezicht

### Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2018 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Naam	M.E. Hoosemans
Functionaris (functienaam)	Bestuurder
	<b>2018</b>
Deeltijdfactor (percentage)	1 fte (100%)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	109.736
Winstdelingen en bonusbetalingen	-
Totaal beloning	109.736
Vrijwillige sociale lasten	-
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	-
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	11.256
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	-
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>120.992</u></u>
Beloning	<u><u>120.992</u></u>
WNT norm	151.000

De raad van Bestuur is in dienst bij de stichting NMO. Vanuit de stichting NMO verricht zij haar bestuurstaken ten behoeve van de stichtingen MEE West-Brabant, MEE Zuid-West Nederland, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp. De kosten voor de Raad van Bestuur, welke voornamelijk uit loonkosten bestaan, worden doorbelast aan de genoemde stichtingen. Omdat er sprake is van een eenheid van bestuur voor alle genoemde stichtingen is voor de bepaling van de klasse-indeling voor het toepasselijke WNT-bezoldigingsmaximum uitgegaan van het totale ("Groeps") niveau. Hieruit volgt een indeling in klasse 3 met een daarbij behorend bezoldigingsmaximum voor 2018 van € 151.000. In de individuele jaarrekeningen van de stichtingen hebben wij de in de WNT verplicht gestelde bezoldigingsinformatie voor de Raad van Bestuur integraal en op eenzelfde wijze gepubliceerd. Voor de bezoldigingsinformatie van de Raad van Toezicht geldt hetzelfde.

De bezoldiging van de bestuurder over 2018 bedraagt € 120.992. Deze bezoldiging valt binnen de klassering.



### 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2018 is als volgt (bedragen zijn excl. btw):

Naam	Datum benoeming	Functies	Bezoldiging
Dhr. R.E. Axt	01-08-2014	Voorzitter	7.500
Dhr. J.J.G.M. Biskop	01-01-2011	Vice-voorzitter	6.250
Dhr. J.P.A. Spithoven	01-01-2017	Lid	5.000
Mw. F.S.S. Huismans	01-01-2017	Lid	5.000
Mw. H.P.M. Braks	01-01-2018	Lid	5.000
Totaal			<u>28.750</u>

<i>Honoraria accountant</i>	2018	2017
	€	€
De honoraria van de accountant zijn als volgt:		
Controle van de jaarrekening	46.000	33.862
Overige controlewerkzaamheden:	-	-
Fiscale advisering	-	-
Niet controle-diensten	-	-
Totaal honoraria accountant	<u>46.000</u>	<u>33.862</u>

**5.1.10 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER EN TOEZICHTHOUDERS**

Mw. M.E. Hoosemans  
Bestuurder

Dhr. R.E. Axt  
Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. J.J.G.M. Biskop  
Vice-voorzitter

Dhr. J.P.A. Spithoven  
Lid Raad van Toezicht

Mw. F.S.S. Huisman  
Lid Raad van Toezicht

Mw. H.P.M. Braks  
Lid Raad van Toezicht

Breda, 26 maart 2019



## **5.2. OVERIGE GEGEVENS**

### **5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De Raad van Bestuur van Stichting MEE West-Brabant heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 18 maart 2019.

De Raad van Toezicht van de Stichting MEE West-Brabant heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 26 maart 2019.

### **5.2.2 Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

### **5.2.3 Controleverklaring**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting MEE West-Brabant

### VERKLARING OVER DE IN DE JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting MEE West-Brabant te Breda gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting MEE West-Brabant op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven en bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2018.
2. De resultatenrekening over 2018.
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 WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van Stichting MEE West-Brabant zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.

### VERKLARING OVER DE IN DE JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaardocument
- De overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 Organisaties zonder winststreven is vereist.

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 RJ 640 Organisaties zonder winststreven, bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging toefunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaardocument en de overige gegevens, in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ 640 Organisaties zonder winststreven en bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging toefunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

## **BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING**

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ 640 Organisaties zonder winststreven en bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging toefunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het 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 stichting 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 stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Breda, 27 maart 2019

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.C.G. Vervoort RA