



Stichting Surplus Welzijn Bestuursverslag 2020

Word cloud containing the following phrases:

- Betrouwbaarheid
- Daadkrachtig
- Dichtbij
- WeZijnLokaalVerankerd
- WeMakenGeenOnderscheid
- WeStaanVoorWatWeDoen
- WeDoenHetSamen
- Herkenbaar
- Vakkundig
- Integriteit
- Toegankelijk

19 mei 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2	
1. Inleiding	3
2. Profiel van Surplus Welzijn	3
2.1 Onze kernactiviteiten	3
2.2 Organisatiestructuur	4
3. Terugblik 2020	4
3.1 2020: het jaar van de corona	4
3.2 Nieuw strategisch kader	5
3.3 Jaarplan Surplus Welzijn 2020-2021	6
3.4 Ontwikkelingen Surplus Welzijn 2020	6
4. Toezicht en medezeggenschap	8
5. Kwaliteit	8
6. Personeelsbeleid	8
7. Maatschappelijke aspecten	10
8. Financieel beleid en resultaat 2020	10
9. Toekomstbeeld en risico's 2021	11
Bijlage 1 Juridische structuur Surplus	12

1. Inleiding

Stichting Surplus Welzijn is een dochterstichting van stichting Surplus en biedt een breed palet aan welzijnsdiensten. Onze organisatie was eind 2020 actief in 11 gemeenten in West-Brabant. Wij willen onze visie waarmaken: **“Iedereen mag meedoen. De mogelijkheden van mensen zijn daarbij het uitgangspunt. Wij leveren een actieve bijdrage aan een krachtige samenleving met en voor elkaar”**. In dit bestuursverslag doen we verslag over de activiteiten van Surplus Welzijn in het jaar 2020.

Het verslag is vastgesteld door de raad van bestuur van Surplus in haar vergadering van 12 mei 2021 en goedgekeurd door de raad van toezicht van Surplus in haar vergadering van 19 mei 2021.

2. Profiel van Surplus Welzijn

2.1 Onze kernactiviteiten

De stichtingen Surplus Welzijn en Surplus Zorg zijn beiden dochterstichtingen van Stichting Surplus. De juridische structuur van Stichting Surplus is opgenomen in bijlage 1. Surplus is er voor alle kwetsbare mensen in buurten en wijken.

Surplus Welzijn

Surplus Welzijn maakt op basis van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en diverse subsidieverordeningen met diverse gemeenten prestatieafspraken.

Pluspunten, activiteitencentra, huis van de wijk

Surplus Welzijn beheert in diverse gemeenten locaties die dienen als collectieve basisvoorzieningen in de wijken en/of dorpen. Het gaat om Pluspunten, activiteitencentra en huizen van de wijk die een functie vervullen ten aanzien van sociale ontmoeting & recreatie, informatie & advies en service & dienstverlening, begeleiding & ondersteuning.

Pluspunten, activiteitencentra en huizen van de wijk zijn aanwezig in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Zundert. De locaties Elisabeth, Westerwiek, De Donk en Vuchterhage kennen Ontmoetingspleinen, met een vergelijkbare functie.

Jeugd- en jongerenwerk

Surplus Welzijn voert in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Zundert, Drimmelen, Halderberge en Oosterhout het jongerenwerk uit. In de gemeenten Breda, Etten-Leur en Halderberge beheert ze daarbij ook een aantal jongerencentra. De gemeente Halderberge heeft per 1 januari 2021 het jongerenwerk overgenomen en gaat dan ook de jongerencentra in die gemeente exploiteren.

Informeel zorg

Surplus welzijn ondersteunt in een aantal gemeenten informele zorg, oa mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuishulp en buddyzorg. Dit betrof in 2020 de gemeenten Breda, Etten-Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout.

Surplus welzijn biedt in opdracht van de landelijke overheid palliatieve terminale zorg met vrijwilligers in de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Heusden, Moerdijk, Oosterhout, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. In Breda wordt deze specifieke dienstverlening door Surplus alleen intramuraal geboden.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkenden van Surplus zijn beschikbaar als luisterend oor en denken graag mee over uiteenlopende vragen als moeilijkheden met je partner, kinderen of familie, gevoelens van angst, depressie of eenzaamheid, problemen op het werk, ziekte en gezondheid, (huiselijk) geweld en

agressie of rouwverwerking. Maatschappelijk werk wordt geboden in de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Zundert.

Overige welzijnsactiviteiten

De activiteiten van welzijn kenmerken zich door een grote diversiteit, die in overleg met de gemeenten worden aangeboden. Naast bovenstaande activiteiten zijn dat oa:

- In Altena: buurtbemiddeling.
- In Breda: diverse diensten op het terrein van Kind en ouders (Brakkenfestival, Digidreumes, Spel-thuis, voorleesexpress), vrij toegankelijke jeugdhulp, wijkwerk, buurtmeester en dagbesteding.
- In Drimmelen: dagbesteding, buurtsport, cursussen, geld & recht, activiteitencoach en schuldhulpverlening.
- In Etten-Leur: brede school, buurt voor buur(t), buurtbemiddeling, Etten-Leur voor elkaar (brengt aanbod en vraag rondom vrijwilligerswerk bij elkaar), Dementalent, geld & recht, maaltijdservice en wijkwerk.
- In Geertruidenberg: buurtbemiddeling.
- In Halderberge: de Plusbus, inzet riksja, geld & recht, hulp bij huiselijk geweld, vrijwilligerscentrale, zomerschool voor senioren. In Halderberge exploiteert Surplus tevens welzijns- en zorgwinkel de Bron.
- In Moerdijk: Ons Moerdijk (brengt vraag en aanbod rondom welzijnsactiviteiten bij elkaar), cursussen, geld & recht, hulp bij huiselijk geweld, maaltijdservice, wijkwerk en zomerschool voor senioren.
- In Oosterhout: Beweegzaam (dagbesteding in het zwembad), bemoeizorg, budgetcoach, burgeradviseurs, buurtbemiddeling, cursussen, dagverzorging, buurtkamer, klussendienst, jeugdmaatschappelijk werk, begeleiding statushouders, maaltijdservice, Oosterhout voor elkaar en zomerschool.
- In Zundert: budgetcoach, cursussen, geld & recht, huiskamers, schuldhulpverlening. Met ingang van 1 april 2021 neemt Surplus ook enkele activiteiten over van de stichting welzijn Zundert, waaronder de maatschappelijke begeleiding van statushouders, het repaircafé, meer bewegen voor ouderen en de boodschappen Plusbus.

2.2 Organisatiestructuur

Uitgangspunt voor de organisatiestructuur is om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen, en resultaatverantwoordelijkheid gericht op een duurzaam evenwicht in de cruciale driehoek van klantwaarde, medewerkerwaarde en organisatiewaarde.

Direct onder de raad van bestuur kent Surplus (regio)managers. Surplus welzijn kent een tweetal managers, die direct de teammanagers aansturen. De teammanagers zijn per gemeente verantwoordelijk zijn voor de integrale dienstverlening in de betreffende gemeente. Alle activiteiten die betrekking hebben op jeugdhulpverlening, worden door een aparte teammanager aangestuurd.

3. Terugblik 2020

3.1 2020: het jaar van de corona

Evenals de rest van Nederland heeft ook Surplus Welzijn in 2020 te maken gehad met de gevolgen van de wereldwijde corona epidemie. In februari 2020 was de eerste besmetting in Nederland. Reden voor Surplus om hier een beleid op te ontwikkelen en haar crisisorganisatie te activeren.

Surplus heeft in haar beleid steeds de richtlijnen van de overheid en het RIVM gevolgd en werkt nauw samen met de GGD en een deskundige infectiepreventie van het ziekenhuis. Ook stemmen we af met regionale overlegvormen zoals de GHOR/veiligheidsregio, het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) en het RONAZ (regionaal overleg niet-acute zorg).

Om de richtlijnen te vertalen voor Surplus is het crisisteam zoals uitgewerkt in het kader van de bedrijfscontinuïteit actief geworden. Dit crisisteam fungeert nu nog steeds als coördinatieteam voor het coronavirus en bespreekt de actuele stand van zaken, de benodigde maatregelen die moeten worden genomen, de beleidsuitgangspunten en de communicatie hierover.

Belangrijke richtlijnen die in de loop van 2020 zijn opgesteld en gedeeld met alle (vrijwillig) medewerkers zijn:

1. toepassen van algemene hygiëne maatregelen en houden van afstand
2. beleid met betrekking tot gebruik van beschermende materialen, zoals mondkapjes
3. wat te doen bij verdenking van besmetting bij een cliënt of bezoeker
4. wat te doen bij concrete besmetting
5. opstellen/bijstellen van stroomschema's met betrekking tot de inzet van medewerkers die positief getest zijn, dan wel in quarantaine moeten
6. In aansluiting op overheidsbeleid (tijdelijke) sluitingen van welzijnslocaties en restaurantfuncties
7. Ontwikkeling en uitvoering van alternatieve vormen van begeleiding en dagbesteding
8. hoe om te gaan met bijeenkomsten en activiteiten, zowel op de welzijnslocaties als voor medewerkers
9. instructie om thuis te werken indien mogelijk

Vanwege de richtlijnen om sociale contacten te vermijden, zijn in maart en april 2020 ingrijpende maatregelen getroffen:

- sluiting alle welzijnslocaties, jongerencentra en dagverzorgingslocaties met ingang van 16 maart. De meeste locaties konden – met aanpassingen om aan de richtlijnen te voldoen - op 18 mei weer open. Deze voorzieningen zijn de rest van het jaar open kunnen blijven (tenzij er sprake was van een besmetting waardoor de betreffende voorziening tijdelijk werd gesloten).
- stopzetten van niet noodzakelijke huisbezoeken door medewerkers welzijn (waar mogelijk werden deze vervangen door beeldbelcontacten of –consulten en contacten via social media). Ook deze contacten konden gelukkig per 11 mei weer opgestart worden, waar nodig.

Vooruitlopend op de hernieuwde opstart is in april al voor iedere locatie van Welzijn een plan van aanpak gemaakt. Samen met medewerkers is een denktank geformeerd om te kijken waar deze aan moest voldoen. Met gebruik van het "Afwegingskader fysieke ontmoeting" van Movisie (het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken) en de "Handreiking Sociaal Werk in gebouwen en locaties in 1,5-meter-samenleving" van Sociaal Werk Nederland (de branchevereniging) is een format ontwikkeld dat per locatie op detail niveau verder ingevuld kon worden. Het resultaat was dat aan de hand van de maatregelen die voortvloeiden uit de plannen van aanpak het fysieke contact met de cliënten en bezoekers weer hervat kon worden.

Nadat er vanaf eind mei 2020 nog nauwelijks uitbraken waren, zagen we in de zomer al weer een lichte toename van het aantal positief geteste cliënten en medewerkers. Vanaf medio september was er sprake van een sterke stijging en kregen we te maken met de zogenaamde 2^e golf. Deze heeft er toe geleid dat in een aantal gevallen welzijnslocaties (tijdelijk) moesten sluiten vanwege het grote aantal besmettingen onder bezoekers. Op de meeste locaties kon een groot deel van de activiteiten – in aangepaste vorm conform de eerder opgestelde plannen – doorgaan. Daarbij lag het accent op het zoveel mogelijk voortzetten van zinvolle dagbesteding. De tweede golf liep begin 2021 nog volop door.

3.2 Nieuw strategisch kader

De ambitie van Surplus is het bieden van de best passende zorg- en dienstverlening voor kwetsbare mensen in de samenleving. Om dit te kunnen bereiken heeft Surplus haar strategie bepaald en verwoord in een document, dat begin 2020 is vastgesteld. Daarin hebben we onze maatschappelijke opgave als volgt geformuleerd:

Maatschappelijke opgave:

Het aantal kwetsbare mensen in de samenleving groeit. We willen deze mensen zodanig ondersteunen, dat zij maximaal eigen regie kunnen voeren over hun eigen leven, en hun zelfredzaamheid stimuleren met onze dienstverlening vanuit welzijn, thuiszorg en verpleeghuiszorg. We zien meer kwetsbare ouderen, mantelzorgers met ondersteuningsvragen, maar ook meer mensen met ondersteuningsvragen op psychisch of sociaal gebied en jongeren met behoefte aan ondersteuning en kansen. Om onze ambitie ook in de toekomst waar te maken, willen we actief bijdragen aan de houdbaarheid van het stelsel van welzijn en zorg. Met oplossingen gericht op het opvangen van de groeiende vraag naar zorg en ondersteuning, zonder dat dit leidt tot onaanvaardbare kostenstijgingen en met aandacht voor de kwaliteit van leven. We hebben de ingrediënten in huis om hieraan bij te dragen. Groei is niet ons doel, meer mensen ondersteunen en meebewegen met ontwikkelingen in de vraag wel. We hanteren hierbij het uitgangspunt van de juiste zorg op de juiste plek. In de uitwerking ontstaat zo de beweging 'naar voren', waarbij we inzetten op preventie en welzijnsoplossingen, waardoor mensen steeds meer zelf de regie krijgen over hun leven. Waarbij zelfredzaamheid het uitgangspunt is en Surplus stuurt op laagdrempelige, generalistische ondersteuning waar nodig, vanuit de meerwaarde die we kunnen bieden op het snijvlak van welzijn en zorg en in nauwe samenwerking met anderen. Met aandacht voor de kracht die in gemeenschappen aanwezig is en het ondersteunen van het bouwen aan lokale gemeenschappen en netwerken, verankerd in onze zorg- en welzijnsorganisaties. Maar waar complexere, meer specialistische zorg voldoende beschikbaar is, ook voor consultatie en expertise.

3.3 Jaarplan Surplus Welzijn 2020-2021

Vanuit de visie van Surplus welzijn heeft voor 2020-2021 een jaarplan opgesteld voor overkoepelende activiteiten, in aanvulling op de plannen die per gemeente worden gemaakt in het kader van de prestatieafspraken. Deze zijn gebaseerd op een aantal pijlers.

Dit betreft:

- Speerpunten geformuleerd door het management in een eerdere sessie:
 - Sales, aanbestedingen en ondernemerschap
 - Verantwoording en productie
 - Indicatoren toetsingskader
 - Innovatie
 - Interne en externe communicatie
 - Jeugd
 - Personeel & organisatie
 - Verbinding zorg en welzijn
- Onderwerpen vanuit de strategische koers van Surplus en het kwaliteitsplan van Surplus:
 - De medewerker
 - De vrijwilliger van nu en in de toekomst
 - Veiligheid, voortdurend verbeteren en ondersteunen
 - Wijkgericht werken
 - Technologie
 - Integratie Zorg en Welzijn
 - Profilering

3.4 Ontwikkelingen Surplus Welzijn 2020

Surplus welzijn heeft in 2020 in financiële zin een uitdagend jaar achter de rug. Dit begon al met een moeizame start in de eerste maanden van het jaar, doordat subsidies beëindigd werden van activiteiten waarvoor de medewerkers nog wel in dienst waren, waaronder het beheer van dorpshuizen. De sluiting van de diverse welzijnslocaties leidde ertoe dat er diverse opbrengsten wegvielen. Het effect hiervan bleef achteraf beperkt in omvang, omdat in mei de meeste locaties (deels) weer open konden. Ook positief was dat de gemeenten hebben toegezegd niet te tornen aan

subsidies voor activiteiten waar alternatieve inzet voor werd ingezet. Voor de meeste activiteiten was dit ook het geval.

In het tweede kwartaal had Surplus Welzijn te maken met een financiële meevaller, door een correctie op de vrijval van het loopbaanbudget met terugwerkende kracht. Dit had een fors positief effect op de exploitatie. Verder kon een groot aantal medewerkers van welzijn bij Surplus Zorg worden ingezet, ter ontlasting van zorgpersoneel tijdens de coronacrisis. Hier stonden inkomsten tegenover. Daarnaast zijn er ook extra inkomsten vanuit opdrachten van gemeenten gegenereerd en zijn de formatie en kosten in overeenstemming gebracht met de daling in omzet. Ook het dalende ziekteverzuim in de loop van het jaar had een positief effect op het resultaat. Uiteindelijk leidde dit vanaf de tweede helft van 2020 tot een beter resultaat dan begroot en daarmee kan Surplus Welzijn het jaar positief afsluiten.

Verder valt op dat – ondanks corona – het ziekteverzuim van welzijn over het hele jaar relatief laag bleef (gemiddeld 6%), zowel ten opzichte van de overige onderdelen van Surplus als in vergelijking met de welzijnssector.

Inhoudelijk werd er in 2020 vanwege corona veelvuldig gebruik gemaakt van social media om contacten te onderhouden met de verschillende doelgroepen van Surplus. In Moerdijk werden burenhulpkaarten huis aan huis verspreid, in Halderberge en Oosterhout kregen alle ouderen een infolyer “Wij zijn er” in de brievenbus met contacttelefoonnummers en emailadressen van welzijn, in Drimmelen werd samen met het CJG een huiskamer geopend voor jongeren waar bestrijding eenzaamheid het doel van was. Maatschappelijk werkers maakten wandelgesprekken met hun cliënten, jongerenwerkers en wijkwerkers waren erg actief op straat met inachtneming van de coronamaatregelen en de Pluspunten verzorgden maaltijden voor hun cliënten die door de vrijwilligers werden bezorgd. Ook bij de informele zorg zijn tal van initiatieven genomen om goed contact met cliënten en vrijwilligers te onderhouden.

Andere belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen zijn de betrokkenheid van Surplus Welzijn bij de sociale benadering dementie. In 2020 is een start gemaakt om dit samen met zorg- en welzijnsmedewerkers in de praktijk te brengen. Er is gestart in Klundert in de gemeente Moerdijk en in Hoge Vucht in de gemeente Breda en dit gebeurt zowel bij de mensen thuis als in de woonzorgcentra Mauritshof en Vuchterhage. In de wijk wordt geëxperimenteerd door met medewerkers met verschillende achtergronden (welzijn, thuiszorg, intramurale zorg en behandeling en begeleiding) samen met de cliënten en hun naasten te ontdekken wat belangrijk is voor hen, wat waarde toevoegt in hun leven en welke mensen belangrijk zijn voor hen.

4. Toezicht en medezeggenschap

We erkennen de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die Surplus als organisatie voor wonen, welzijn en zorg heeft. Om die reden wordt gewerkt volgens de principes van de zorgbrede governance code. Dit betekent onder andere dat de organisatie werkt vanuit het raad van toezicht-model als bestuursmodel voor Surplus. In het bestuursverslag van Surplus ([bestuursverslag2020](#)) wordt verslag gedaan van de wijze waarop in 2020 het bestuur is ingevuld, hoe het toezicht op het bestuur is uitgeoefend en op welke wijze medezeggenschap Surplus breed is ingericht.

5. Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsontwikkeling zien we als een continu proces, waarmee je eigenlijk nooit klaar bent. Dat besef heeft geleid tot tal van verbeterprojecten waarmee onze medewerkers aan de slag zijn gegaan. Surplus werkt met een jaarlijks kwaliteitsplan, dat wordt opgesteld conform de geldende kwaliteitskaders van de sectoren waar Surplus actief is: het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het kwaliteitskader wijkverpleging en het kwaliteitskader sociaal werk.

Kwaliteitsverslag Surplus 2020

Over 2020 is een separaat kwaliteitsverslag uitgebracht, waarin verslag wordt gedaan van de kwaliteitsactiviteiten van Surplus. Dit verslag is vanaf 1 juli terug te vinden op de website van Surplus. In het verslag is tevens een hoofdstuk over de kwaliteitsactiviteiten van welzijn opgenomen.

Belangrijke thema's binnen welzijn waren (o.a.) :

- Klanttevredenheidsmetingen in zes gemeenten voor maatschappelijk werk;
- Contacten met klanten in coronatijd;
- Betrokkenheid bij programma dementie;
- Nieuw functiehuis;
- Intervisie binnen Surplus Welzijn;
- Professionaliseringsslag jongerenwerk;
- Innovatie en digitalisering

Op 25 en 26 november 2020 vond de externe audit plaats voor het kwaliteitslabel "Sterk Sociaal Werk". De audit via Microsoft Teams bleek een goed alternatief en leidde tot inspirerende gesprekken met de beide auditoren van ClIO. Op een paar aandachtspunten na voldoet Surplus Welzijn aan alle vereiste normen uit het kwaliteitskader. Voor deze punten zijn inmiddels verbeterplannen opgesteld die de komende twee jaar uitgevoerd gaan worden. Daarmee is Welzijn opnieuw gecertificeerd voor de komende twee jaar, waarna er weer een externe toetsing plaatsvindt.

6. Personeelsbeleid

Onze strategische doelstellingen kunnen we alleen realiseren met behulp van onze medewerkers en vrijwilligers. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ook onze besturingsfilosofie vraagt dat we anders kijken naar onze rol als werkgever en kiezen voor modernisering en vernieuwing van ons personeelsbeleid. Dit heeft ertoe geleid dat 'goed werkgeverschap' een belangrijk strategisch thema is voor Surplus.

Surplus voert een samenhangend beleid voor het vinden en binden van nieuwe medewerkers. Door professionalisering van werving en selectie. Door ons als aantrekkelijke werkgever te profileren. Waar medewerkers niet alleen veilig en gezond maar ook met plezier en voldoening werken.

De HR-agenda wordt grotendeels bepaald door het strategische thema 'Goed werkgeverschap' en is te zien als de operationalisering van dit thema.

Voor de HR-agenda zijn drie prioriteiten benoemd:

- Belang en betrokkenheid van de medewerker. Dit wordt bereikt als er voldoende aandacht is voor medewerkers en dit stelt eisen aan leiderschap, de kwantiteit én kwaliteit van het gesprek met medewerkers, de mogelijkheid om eigen regie te kunnen voeren en balans tussen privé en werk. Verder vereist het dat medewerkers kunnen participeren en tevreden zijn (te meten via medewerkertevredenheidsonderzoek).
- Moderniseren personeelsbeleid. Dit vereist dat de basis op orde is, oa door de implementatie van AFAS. Verder vormen harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, verbeteren van arbeidsmarktcommunicatie en de taskforce PNIL belangrijke onderwerpen.
- Prioriteit voor Vitaliteit en Leren & Ontwikkelen. Hiertoe is inmiddels een vastgesteld vitaliteitsbeleid uitgewerkt en een vitaliteitsbudget vastgesteld. De inzet van Surplus is een lager ziekteverzuim, en hiertoe zijn diverse acties uitgezet in 2020 en/of voorbereid richting 2021 en verder. In het vierde kwartaal van 2020 is een actie uitgezet om langdurig verzuim in kaart te brengen. Andere onderwerpen binnen dit thema betreft het vernieuwen van het strategisch opleidingsbeleid waarin ook de mogelijkheid wordt geboden aan medewerkers om meer eigen regie op opleidingsmogelijkheden te hebben.

De personele bezetting van Surplus welzijn in 2019 was als volgt:

	Aantal medewerkers op 31 december		Aantal fte's op 31 december		Aantal vrijwilligers op 31 december	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Surplus Welzijn	162	200	117,7	139,7	1.294	1.396
Surplus totaal 2018	2.864	2.846	1.644,1	1.656,5	2.453	2.598

Verzuim

Surplus welzijn kende over 2020 een verzuim van 6,1%.

Nieuw functiehuis Surplus welzijn

In 2019 is een start gemaakt met het bouwen van een nieuw functiehuis voor Welzijn, waarbij voor de beschrijvingen gebruik is gemaakt van de competentieprofielen zoals die zijn ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland. In 2020 is dit functiehuis verder doorontwikkeld en dit zal in 2021 geïmplementeerd worden. Ook zal in 2021 naar het Surplus brede functiehuis gekeken worden, zodat het geheel van een update wordt voorzien met passende functieprofielen.

7. Maatschappelijke aspecten

Onderwijs en stage

Surplus Welzijn biedt actief stageplekken aan leerlingen om kennis en ervaring op te doen. Dit betreft zowel MBO als HBO opleidingen op het gebied van sociaal werk en pedagogiek.

Zo maken de projecten voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) het jaarlijks voor tientallen studenten pedagogiek mogelijk praktijk ervaring op te doen. Wel zien we dat het steeds moeilijker wordt deze studenten aan ons te binden.

Ook binnen het jongerenwerk zijn vele stagiaires werkzaam die soms als jongere met een hulpvraag zijn binnengekomen, vrijwilliger zijn geworden en van daaruit hebben besloten het werk ook als beroep te willen gaan uitoefenen.

Tot slot kennen we stagiaires binnen het maatschappelijk werk.

Duurzaamheidsdoelen 2020

In 2020 is als gevolg van corona geen apart milieu verslag uitgebracht. In 2020 heeft Surplus zich geconcentreerd op doelstellingen voor de middellange en lange termijn. Er zijn doelen gesteld voor CO₂ reductie in 2024 en 2030 conform de vereiste van de EED (Europese wetgeving) en het klimaat akkoord. Daarnaast zijn er doelen gesteld voor minder verspilling en duurzame inkoop. Dit komt terug in het nieuwe milieubeleid dat in het tweede kwartaal van 2021 aan het MT wordt aangeboden ter akkoord.

8. Financieel beleid en resultaat 2020

Het financieel beleid van Surplus Welzijn is er op gericht een dusdanig exploitatieresultaat te behalen dat de continuïteit gewaarborgd is en er voldoende ruimte is voor investeringen en innovatieve projecten. Onderdeel daarvan zijn ook maatregelen om de effecten van de gewijzigde financiering van onze opdrachtgevers (met name gemeenten) op te vangen. Bij deze ontwikkeling blijft de liquiditeit een belangrijk aandachtspunt.

Stichting Surplus Welzijn heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 237.744 bij een omzet van € 12.078.894. De voornaamste redenen van het positieve resultaat zijn:

- Management heeft tijdig de kosten kunnen afschalen om zodoende de lagere opbrengsten ten opzichte van vorig jaar adequaat op te kunnen vangen.
- In het tweede kwartaal had Surplus Welzijn een financiële meevaller, dankzij een vrijval van een deel de reservering voor het loopbaanbudget welke betrekking had op voorgaande jaren.

De solvabiliteits- (45%) en liquiditeitsratio (1,67) zijn gestegen ten opzichte van 2019, in lijn met het positief resultaat.

Het saldo aan liquide middelen per ultimo 2020 ad € 3.365.324 is gestegen ten opzichte van per ultimo 2019 ad € 3.177.617. Gezien deze financiële positie achten wij het onwaarschijnlijk dat het komend jaar een noodzaak zal zijn om externe financiering aan te trekken.

Onderstaande tabel laat de belangrijkste kerncijfers zien:

Kerncijfers exploitatie	2020	2019
Opbrengsten	€ 12.078.894	€ 13.434.865
Kosten	€ 11.841.150	€ 13.875.376
Resultaat	€ 237.744	€ -440.511

Kerncijfers balans	2020	2019
Eigen vermogen	€ 1.890.791	€ 1.653.047
Vreemd vermogen	€ 2.332.887	€ 2.664.480

Solvabiliteitsratio (EV/TV)	45%	38%
Liquiditeitsratio (vlottende Active /kortlopende passiva)	1,67	1,49

Financiële instrumenten

Surplus Welzijn heeft geen andere financiële instrumenten dan de banktegoeden. Wel heeft Surplus Welzijn (samen met Surplus Zorg) een rekening courant faciliteit bij de ING-Bank van € 4.000.000 en bij de ABN-AMRO Bank van € 4.000.000. Er worden geen risicovolle financiële instrumenten gebruikt ter afdekking van risico's.

9. Toekomstbeeld en risico's 2021

Mede op basis van de resultaten van 2020 en de vooruitzichten voor 2021, is de begroting voor 2021 opgesteld met een klein positief resultaat van € 4k. Nadat de begroting is vastgesteld, zijn er verschillende projecten en aanvragen gehonoreerd en verwachten we hogere opbrengsten dan in 2020. Dat komt ondermeer voort uit extra subsidie in Zundert, de overname van activiteiten in Zundert, extra inkomsten jongerenwerk in Drimmelen, Breda en Etten-Leur.

Door het wegvallen van de (landelijke) zorginfrastructuur middelen in 2018, is er ook in 2021 nog steeds een tekort op de Pluspunten begroot. Deze worden niet (voldoende) gecompenseerd door de gemeenten. Het tekort loopt wel verder terug in 2021.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2021 heeft Surplus Welzijn nog steeds te maken met de effecten van corona. Surplus verwacht, op basis van de resultaten in het eerste kwartaal voor Surplus welzijn geen materiele impact op het begrote resultaat 2021.

Met ingang van 1 januari 2021 heeft Surplus activiteiten overgenomen van de stichting welzijn Zundert, waaronder de maatschappelijke begeleiding van statushouders, het repaircafé, meer bewegen voor ouderen en de boodschappen Plusbus.

Overige risico's

Op basis van de eerste managementrapportages zien we in het eerste kwartaal van 2021 een positief resultaat van € 35k. Belangrijkste oorzaak is dat start van nieuwe projecten en verzoeken van gemeenten de dienstverlening uit te breiden.

Met diverse gemeenten zijn inmiddels afspraken gemaakt om een overgang te maken naar meerjaren subsidieafspraken; dit leidt op voor de periode na 2021 tot meer zekerheid. We hopen de komende jaren ook met de andere gemeenten dergelijke afspraken te kunnen maken.

Bijlage 1 Juridische structuur Surplus

In het organigram van Surplus op de volgende pagina staat de juridische structuur van Surplus uitgewerkt. Het betreft de juridische structuur inclusief deelnemingen per 1 januari 2021.

Daarbij willen we het volgende opmerken:

1. Stichting Surplus is de stichting waarover in dit document geconsolideerd verslag wordt gedaan. Surplus kent een aantal dochterstichtingen. De Stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze bestond op 31 december 2020 uit twee personen. Op de activiteiten van Surplus wordt toezicht gehouden door een raad van toezicht.
2. Surplus Zorg is op 1 januari 2018 ontstaan uit de fusie van dochterstichtingen deBreedonk, Elisabeth, Surplus Comfort en Surplus Zorg. Surplus Zorg biedt ondersteuning, zorg en behandeling met en zonder verblijf vanuit de Wlz, Zvw en Wmo.
3. Surplus Welzijn draagt bij aan het welzijn van mensen en aan een leefbare samenleving op vragen van gemeenten en burgers.
4. Surplus zorg had tot eind 2020 een belang van 49% in de Martha Flora Bavel B.V.. Surplus heeft deze aandelen verkocht aan Martha Flora Exploitatie BV en heeft daarom met ingang van 1 januari 2021 geen participatie meer in Martha Flora.
5. Surplus zorg is enig aandeelhouder van de B.V. Integrale Ondersteuning HbH-begeleiding Gemeente Breda B.V. Vanuit deze B.V. levert Surplus thuisondersteuning in de gemeenten Breda en Oosterhout.
6. Surplus Zorg is enig aandeelhouder van de B.V. Zorg voor Vastgoed. Hierin is zorghotel Merlinde ondergebracht.
7. Tevens is Surplus Zorg lid van de coöperatie wijkzuster en de coöperatie voor GRZ De MARQ. In beide coöperaties is de stemverhouding gelijk verdeeld over het aantal leden. De coöperatie wijkzuster kende bij aanvang 5 en per 1-1-2018 4 leden. De MARQ kende bij aanvang 3 en per 1-1-2018 2 leden.

Juridische structuur Surplus, inclusief deelnemingen, per 1 januari 2021

