



Stichting Surplus Welzijn Bestuursverslag 2021

Betrouwbaarheid
Dichtbij
Daadkrachtig
WeZijnLokaalVerankerd
WeMakenGeenOnderscheid
WeStaanVoorWatWeDoen
WeDoenHetSamen
Toegankelijk
Herkenbaar
Vakkundig
Integriteit

25 mei 2022

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Profiel van Surplus Welzijn	3
2.1	Onze kernactiviteiten	3
2.2	Organisatiestructuur	4
3.	Terugblik 2021	4
3.1	Ontwikkelingen Surplus Welzijn 2021	4
3.2	2021: wederom een corona jaar	5
3.3	Strategisch kader	5
3.4	Jaarplan Surplus Welzijn 2020-2021	6
4.	Toezicht en medezeggenschap	7
5.	Kwaliteit	7
6.	Personeelsbeleid	7
7.	Maatschappelijke aspecten	9
8.	Financieel beleid en resultaat 2021	9
9.	Toekomstbeeld en risico's 2022	10
	Bijlage 1 Juridische structuur Surplus	11

1. Inleiding

Stichting Surplus Welzijn is een dochterstichting van stichting Surplus en biedt een breed palet aan welzijnsdiensten. Onze organisatie was eind 2021 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 2021.

Het verslag is vastgesteld door de raad van bestuur van Surplus in haar vergadering van 10 mei 2022 en goedgekeurd door de raad van toezicht van Surplus in haar vergadering van 25 mei 2022.

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 en Oosterhout het jongerenwerk uit. In de gemeenten Breda, Oosterhout en Etten-Leur beheert ze daarbij ook een aantal jongerencentra.

Informeel zorg

Surplus Welzijn ondersteunt in een aantal gemeenten informele zorg, oa mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuishulp en buddyzorg. Dit betrof in 2021 de gemeenten Breda, Etten-Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert.

Surplus Welzijn biedt in opdracht van de landelijke overheid palliatieve terminale zorg met vrijwilligers in de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Heusden, Moerdijk, Oosterhout en Waalwijk. 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 (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, 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, maaltijdservice, wijkwerk en zomerschool voor senioren.
- In Oosterhout: bemoeizorg, budgetcoach, burgeradviseurs, buurtbemiddeling, cursussen, 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 heeft Surplus ook enkele activiteiten overgenomen 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 kende tot medio 2021 een manager welzijn en een manager die deels voor thuiszorg en deels voor welzijn actief was. Samen stuurden zij de teammanagers aan. Medio 2021 is de tweede manager geheel teruggegaan naar het onderdeel thuiszorg. Daardoor is er eind 2021 nog één manager voor welzijn. In 2022 wordt onderzocht wat de best passende managementstructuur is naar de toekomst toe. 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 2021

3.1 Ontwikkelingen Surplus Welzijn 2021

Een belangrijke positieve ontwikkeling was dat in de loop van het jaar in verschillende gemeenten extra projecten zijn gestart. We zien de uitbreiding van de activiteiten voor jeugd en jongeren zoals uitbreiding van het jongerenwerk naar Geertruidenberg met ingang van 1 januari 2022. Samen met de GGZ, GGD en Sterkhuis zijn de eerste gesprekken opgestart om tot een gezamenlijke aanpak voor jeugd te komen, waarbij indicaties en financiële schotten geen rol spelen. Het online jongerenwerk heeft in 2021 een boost gekregen waarmee zichtbaarheid en bereik is vergroot. Een eerste verkenning om methodisch VR brillen in te zetten bij jeugd heeft plaats gevonden en zal in 2022 vervolg krijgen.

Daarnaast hebben we in april 2021 in Zundert activiteiten van SWZ overgenomen. In Zundert is in 2021 het ANWB automaatje en platform ZundertvoorElkaar gelanceerd.

In Oosterhout zijn we gestart met Welzijn op Recept en Steunouder.

In de gemeenten Breda, Etten-Leur en Halderberge zijn we zowel met Welzijn als intramuraal van start gegaan met In je Uppie.

Deze drie laatst benoemde projecten zijn allen landelijke interventies die wij als Surplus adopteren en inrollen, vanuit de ambities die Surplus Welzijn heeft geformuleerd. De snelheid waarmee het veld verandert en de vraag die er voor Welzijn ligt is groot, door landelijke interventies te adopteren kunnen we mee in het tempo en tevens zien we dat ook gemeenten interesse hebben in deze interventies die bijdragen aan sociale innovatie.

De Beweging naar de Voorkant is als project verbreed naar de Gemeente Etten-Leur en Zundert.

Inhoudelijk werd er in 2021 vanwege corona verder gewerkt aan het mogelijk maken van dienstverlening en zijn de inzetten zoals we in 2020 hebben gedaan, uitgevoerd binnen de bestaande regels. We hebben gezien dat het voor onze kwetsbare klanten een moeilijke tijd is geweest. Ook voor onze medewerkers was het zwaar om alle wisselingen te volgen en daarop weer het werk aan te passen. Er is, anders dan in 2020, minder aandacht geweest voor de communicatie over onze dienstverlening naar inwoners van onze gemeenten geweest. En toch zijn we goed gevonden door mensen die ons nodig hadden.

Surplus welzijn heeft in 2021 in financiële zin een positief jaar achter de rug.

De start dit jaar was wel wat moeizaam. Als gevolg van corona bleef de exploitatie achter, doordat er minder inkomsten van activiteiten waren. Doordat ook de kosten lager waren, was er vanaf het begin van het jaar toch al een positief resultaat. Medio 2021 zagen we bovendien al een voorzichtige terugkeer naar het 'oude normaal' voor wat betreft de dienstverlening van Surplus Welzijn.

Verder valt op dat het ziekteverzuim van welzijn over het hele jaar weliswaar hoger is dan vorig jaar, maar wel relatief lager is (gemiddeld 6,2%), zowel ten opzichte van de overige onderdelen van Surplus als in vergelijking met de welzijnssector. Daar ligt het verzuim in 2021 op gemiddeld 7%.

3.2 2021: wederom een corona jaar

Evenals de rest van Nederland heeft ook Surplus Welzijn in 2021 ook weer volop te maken gehad met de gevolgen van de wereldwijde corona epidemie. 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 was ook in 2021 als coördinatieteam voor het coronavirus actief en bespreekt de actuele stand van zaken, de benodigde maatregelen die moeten worden genomen, de beleidsuitgangspunten en de communicatie hierover.

In 2021 is sluiting van welzijnslocaties gelukkig niet meer aan de orde geweest. Wel waren er soms beperkingen in het aantal bezoekers in welzijnslocaties, als gevolg van het kunnen handhaven van de 1,5 meter afstand. Bij landelijke lockdowns hadden we ook te maken met sluiting van bijvoorbeeld restaurantfuncties.

3.3 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.

3.4 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

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 (<https://www.surplus.nl/over-surplus/organisatie/>) wordt verslag gedaan van de wijze waarop in 2021 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 2021

Over 2021 wordt een separaat kwaliteitsverslag uitgebracht, waarin verslag wordt gedaan van de kwaliteitsactiviteiten van Surplus. Dit verslag is vanaf 1 juli 2022 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 2021 is nagedacht over een andere, meer effectieve en duurzame vorm om dit te meten. In Zundert is een eerste pilot uitgevoerd.
- RI&E is uitgevoerd waarbij medewerkersbeleving/-tevredenheid ook is meegenomen.
- Innovatie: 'In je Uppie', 'Social Zone', 'Steunouder' en 'Welzijn op Recept'.
- Registratie in Myneva nu ook voor de wijkgerichte dienstverlening.

Eind 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 CIOO. 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. Belangrijke thema's hierin zijn:

- 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 2021. 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.
- In 2021 zijn een aantal acties uitgezet, gericht op het verbeteren van het warme welkom van nieuwe medewerkers. Zowel in de faciliterende sfeer (oa inzet werving & selectie, organiseren van praktische zaken als sleutels, devices etc.) als ook door de inzet van buddy's binnen de teams. In algemene zin wordt extra ingezet op meer individuele aandacht voor personeel, door meer ruimte te creëren voor gesprekken en hiervoor ook begeleiding aan te bieden.
- Tenslotte wordt er op de achtergrond voor gezorgd dat HR processen optimaal zijn ingericht, waarbij de focus in het afgelopen jaar met name lag op de systemen en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Het komende jaar wordt ook ingezet op de verdere ontwikkeling van de inzet van HR businesspartners en adviseurs inzetbaarheid.

De personele bezetting van Surplus welzijn in 2021 was als volgt:

	Aantal medewerkers op 31 december		Aantal fte's op 31 december		Aantal vrijwilligers op 31 december	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Surplus Welzijn	162	165	117,7	119,6	1.294	1.120
Surplus totaal	2.864	2.910	1.644,1	1.673,9	2.453	2.221

Wat opvalt is dat het aantal vrijwilligers is afgenomen. Deels wordt dit veroorzaakt door een betere registratie van afmeldingen van vrijwilligers. Tevens worden de vrijwilligers die ondersteunen bij de maaltijdbezorging sinds dit jaar niet meer meegeteld bij Surplus Welzijn, maar bij ondersteunende diensten. Maar deels zien we dat in de afgelopen corona jaren ook een aantal vrijwilligers is gestopt met hun werkzaamheden.

Verzuim

Surplus welzijn kende over 2021 een verzuim van 6,2%.

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 2021 is dit functiehuis verder doorontwikkeld en wordt dit in 2022 geïmplementeerd

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.

Duurzaamheid

In 2016 is Surplus gestart met het verduurzamen (vergroenen) van de bedrijfsvoering. Als instrument wordt hiervoor de milieuthermometer zorg gebruikt van Milieu Platform Zorg (MPZ).

2021 is het jaar geweest waarin de stand van zaken opgemaakt hebben na 1,5 jaar crisisbeheer, ook op het gebied van duurzaamheid. Allereerst is er gekeken door de afdeling Vastgoed & Facilities naar wat er oorspronkelijk voor 2020 en 2021 gepland was en vervolgens is bekeken naar de haalbaarheid om deze plannen in 2021 uit te voeren. Op het moment dat dit plaatje compleet was kreeg de wereld te maken met grondstof tekorten, chip tekorten en logistieke problemen, en dus de leveranciers van Surplus ook.

Ondanks de tegenvallers was 2021 een goed jaar voor duurzaamheid binnen Surplus. Er zijn projecten afgerond, projecten in de steigers gezet voor 2022 en doelstellingen behaald.

Duurzaamheid wordt binnen Surplus een steeds breder gedragen onderwerp, vanuit verschillende kanten is in 2021 de afdeling V&F, en de milieuoördinator in het bijzonder, gevraagd om toelichting te geven over de manier waarop Surplus aandacht heeft voor duurzaamheid, deze interesse komt van binnen maar ook van buiten de organisatie.

Duurzaamheid krijgt echt een plaats binnen de organisatie en ook de omgeving van Surplus ziet de voortvarendheid waarmee Surplus dit thema oppakt.

8. Financieel beleid en resultaat 2021

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 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 200k bij een omzet van € 11.944k. De voornaamste redenen van het positieve resultaat is dat er in de loop van 2021 extra subsidies zijn verkregen.

De solvabiliteits- (45%) en liquiditeitsratio (1,67) liggen in lijn met 2020.

Het saldo aan liquide middelen per ultimo 2021 ad €3.727.108 is gestegen ten opzichte van per ultimo 2020 ad € 3.365.324. 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	2021	2020
Opbrengsten	€ 11.944.056	€ 12.078.894
Kosten	€ 11.744.232	€ 11.841.150
Resultaat	€ 199.824	€ 237.744

Kerncijfers balans	2021	2020
Eigen vermogen	€ 2.090.615	€ 1.890.791
Vreemd vermogen	€ 2.595.538	€ 2.332.887
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	45%	45%
Liquiditeitsratio (vlottende activa/kortlopende passiva)	1,67	1,68

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 2022

Mede op basis van de resultaten van 2021 en de vooruitzichten voor 2022, is de begroting voor 2022 opgesteld met een positief resultaat van € 116k.

Tenslotte zien we dat ook Surplus Welzijn steeds meer te maken krijgt met een krappere wordende arbeidsmarkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ook in 2022 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 echter geen materiele impact op het begrote resultaat 2022. Maar de effecten zijn en blijven lastig te voorspellen. De krapte op de arbeidsmarkt is een risicovolle ontwikkeling. Er worden veel projecten toegekend maar we kunnen er niet altijd invulling aan geven in verband met gebrek aan personeel.

Overige risico's

Op basis van de eerste managementrapportages zien we in het eerste kwartaal van 2022 een positief resultaat van € 120k. Belangrijkste oorzaak zijn de vele projecten die zijn toegekend op basis van de regeling NPO (nationaal programma onderwijs) en lagere uitgaven voor personeel vanwege nog niet ingevulde vacatures.

Bijlage 1 Juridische structuur Surplus

In het organigram van Surplus op deze pagina staat de juridische structuur van Surplus uitgewerkt. Het betreft de juridische structuur inclusief deelnemingen per 1 januari 2022.

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 2021 uit twee personen. Op de activiteiten van Surplus wordt toezicht gehouden door een raad van toezicht.
2. 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 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, Etten-Leur, Halderberge en Oosterhout. De naam van deze BV zal dan in 2022 ook wijzigen naar Surplus Thuisondersteuning B.V.
5. Surplus Zorg was enig aandeelhouder van de B.V. Zorg voor Vastgoed. Hierin was zorghotel Merlinde ondergebracht. Omdat de leisure activiteiten zijn stopgezet, is de B.V. Zorg voor Vastgoed opgeheven. Dit is praktisch uitgevoerd de B.V. te laten fuseren met Surplus Zorg.
6. 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 2022

