

Jaarrekening 2023

Stichting De Schoor, Welzijn in Almere



Almere, 22 mei 2024



S.A. Frenay RA

This document is signed digitally

20-6-2024 Pagina 1 / 68

Inhoudsopgave

Pagina

Inhoudsopgave jaarrekening

1.	Bestuursverslag 2023	
1.1	Algemeen	4
1.2	Ontwikkelingen binnen de organisatie	5
1.3	Ondernemingsraad (OR)	12
1.4	Raad van Commissarissen	14
1.5	Afdeling Jeugd en Wijk & Welzijn	17
1.6	Financieel resultaat	21

Financieel resultaat 2023

2.	Balans per 31 december 2023	22
3.	Staat van baten en lasten over 2023	23
4.	Kasstroomoverzicht 2023	24
5.	Algemene toelichting	25
6.	Toelichting op de balans	28
6.1	Immateriële activa	28
6.2	Vaste activa	29
6.3	Vlottende activa	30
6.4	Eigen Vermogen	31
6.5	Voorzieningen	32
6.6	Langlopende schulden	33
6.7	Kortlopende schulden	33
7.	Toelichting op de staat van baten en lasten	36
7.1	Baten	36
7.2	Lasten	39
7.3	Financiële Baten en Lasten	41
7.4	Resultaatbestemming	42

Overige gegevens 43

- WNT Bezoldiging 43

- Statuair regeling betreffende de jaarrekening/ bestemming van het resultaat 46

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 47

Bijlagen

Staat van baten en lasten naar kostenplaatsen 49

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

De Schoor is een brede welzijnsorganisatie, geworteld in Almere. We weten wat er speelt in de stad met haar stadsdelen, wijken en buurten. We gaan vanuit het perspectief van de Almeerder en mét hen met vragen, behoeften en sociale vraagstukken aan de slag. We zijn dichtbij, sluiten aan bij wat mensen drijft, bij jong en oud. We organiseren ontmoeting, verbinding en versterking zodat inwoners dichtbij huis tot oplossingen voor vraagstukken kunnen komen. We werken aan mentaal welbevinden, sterke wijken en veerkrachtige gemeenschappen. Leggen verbindingen tussen verschillende leefgebieden van mensen – zie onze cirkel rechts: *Het draait om de Almeerder* - en werken altijd samen met anderen. Vanuit accommodaties en op plekken die voor bewoners belangrijk zijn en betekenis geven aan hun leven. We zijn actief in netwerken, als initiator of actief deelnemer. We nemen verantwoordelijkheid en laten ons zien. Niet alleen als opdrachtgevers en netwerkpartners ons daarom vragen, maar ook ongevraagd, als we vanuit onze positie dichtbij inwoners zien dat het gewenst is. We werken aan de sociale ontwikkeling van de stad en zorgen voor het onderhoud van de sociale basis. Altijd met het perspectief van de inwoner als vertrekpunt.



We dragen in 2023 met onze 295 medewerkers, tientallen stagiairs en honderden vrijwilligers - allemaal sociale stadsontwikkelaars en werkzaam vanuit tientallen locaties in de stad - bij aan een lokale samenleving waar iedereen welkom is, ertoe doet en naar kennen en kunnen een steentje bijdraagt. De wijze waarop is te lezen in ons strategisch koersplan *Samen meedoen mogelijk maken* dat in 2022 is verschenen en beschikbaar is via onze website www.deschoor.nl. In 2023 hebben we gestaag gewerkt aan onze ambities:

- Eenzaamheid de wereld uit, te beginnen in Almere
- Een stad zonder armoede
- Een ongedeelde stad waar de stem van de Almeerder gehoord wordt.

De gemeente Almere is de belangrijkste opdrachtgever van De Schoor en verstrekt opdrachten aan De Schoor via het kader van subsidieverlening. In een jaarlijkse én per 2024 meerjaarlijkse cyclus werken gemeente en De Schoor samen om op basis van trends, onderzoek en ontwikkelingen in de samenleving te komen tot resultaatgerichte afspraken die het welzijn van Almeeders bevorderen. Jaarlijks brengen we een inhoudelijke verantwoording uit waarin we verslag doen van onze inhoudelijke resultaten.

Almere blijft gestaag groeien in inwonertal en daarmee groeit ook de vraag naar welzijnsinzet. De vraag naar welzijnsinzet groeit echter ook door de toegenomen waarde van en belangstelling voor preventie en welzijn. Dat hebben we gezien in coronatijd. Dat zien we nu bijvoorbeeld terug in de toegenomen samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein met het accent op positieve gezondheid

en je WEL voelen. Maar ook in het jongerenwerk waar partners in onderwijs, zorg en veiligheid steeds meer de samenwerking zoeken.

De Schoor staat voor sociale stadsontwikkeling en dat blijft van groot belang. Daarbij is het steeds belangrijker geworden om inwoners te ondersteunen in wat zij zelf kunnen ondernemen om van Almere een stad te maken waar het prettig leven is met zorg en ondersteuning voor elkaar: met, voor en door inwoners. De medewerkers van De Schoor vervullen daar een cruciale rol in. Met het accent op preventie, vroegsignalering, activering, algemene voorzieningen en collectieve arrangementen. Het team Maatwerk KOTA (Kinderopvangtoeslagaffaire) bijvoorbeeld heeft stevig ingezet op het helpen van gedupeerde ouders en hen begeleiden op hun pad onderweg naar herstel op de leefgebieden financiën, woonruimte, gezondheid, relatie en tijdsbesteding. Zij zijn casusregisseur en vraagbaak voor de gedupeerden die veelal het vertrouwen in de overheid verloren zijn. En per april 2023 zijn we de vroegsignalering van schulden gaan uitvoeren. Het team gaat dagelijks op pad om in contact te komen met mensen waarvan gemeld is dat zij een betalingsachterstand hebben bij bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of woningbouwcorporatie. Door in een vroeg stadium laagdrempelig hulp aan te bieden, proberen we met deze aanpak te voorkomen dat er een neerwaartse spiraal van schulden ontstaat. We helpen de inwoners weer regie te nemen en grip te krijgen op hun financiën.

Verantwoording: publiek, horizontaal en verticaal

Verantwoorden wat De Schoor doet met haar publieke middelen heeft een nadrukkelijke plaats in het dagelijks werk. Opdrachtgevers, bewoners, samenwerkingspartners én de Raad van Commissarissen informeren we op verschillende manieren hoe wij als organisatie invulling geven aan onze taken en verantwoordelijkheden. Aan onze grootste opdrachtgever, de gemeente Almere, verantwoorden we jaarlijks op basis van resultaatindicatoren per resultaatgebied de besteding van de verkregen middelen. In 2023 hebben we voor een deel van ons werk - Versterking van de samenleving genoemd - meerjarenafspraken gemaakt met de gemeente. Onderdeel van de afspraken zijn het voeren van jaarlijkse inhoudelijke gesprekken over uitvoering, trends en ontwikkelingen om zo nog meer aan vragen en behoeften van inwoners tegemoet te komen. Zomer 2024 brengen we ons jaarlijks Schoormagazine uit met een samenvatting van de resultaten over 2023. In verhalen, blogs, websites, podcasts, bijeenkomsten en filmpjes laten we doorlopend zien wat de impact is van onze inzet voor de stad.

1.2 Ontwikkelingen binnen de organisatie

Werken vanuit de bedoeling

In 2023 is het Schoorkompas *Samen meedoen mogelijk maken* ontwikkeld. Dit kompas geeft ons richting bij het bespreken van dilemma's die we dagelijks in ons werk tegenkomen. Hiermee werken we vanuit de bedoeling in plaats van "omdat we het altijd zo doen". Het Schoorkompas inclusief een toolkit om het uit te rollen, is per team beschikbaar gesteld. Teams kunnen zelf bepalen wanneer de uitrol voor hen het best passend is. In 2023 hebben enkele teams het concept

Samen meedoen mogelijk maken



Werken vanuit de bedoeling geïntroduceerd binnen hun team. In 2024 wordt hier vervolg aangegeven. De teams die het nog niet hebben geïntroduceerd, pakken dit in 2024 op. Werken vanuit de bedoeling is een denkwijze die organisatiebreed terugkomt. Zo zijn personele regelingen waar dit kan flexibeler geworden en is deze gedachte verwerkt in de training We(l) zijn in gesprek over stress sensitief werken.

Personele bezetting

Per 31 december 2023 is de personele bezetting toegenomen t.o.v. eind 2022. Van 284 medewerkers naar 295 medewerkers, ofwel van 230,8 fte naar 240,6 fte. De afdeling Wijk & Welzijn bestaat uit de teams Buurtcentra, Sociaal Cultureel Werk en Ouderenwerk, Participatie en (Re-)integratie, Opbouw-werk, Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadsliden, Maatwerk Ondersteuning Schuldstabilisatie (MOSS). Daarnaast zijn de teams Opbouwwerk en Maatschappelijk Werk vertegenwoordigd in de wijk-teams. De afdeling Jeugd bestaat uit de teams Het Jonge Kind, Kinderwerk, Jongerenwerk, Poppodium de Meester en tot eind 2023 het team Sport. Onder directie en staf rekenen we de directie en staf- en de ondersteunende afdelingen Communicatie, Beleid en Secretariaat; ICT; P&O; Financiën; Facilitaire ondersteuning.

Er werken meer vrouwen (77%) dan mannen (23%) bij De Schoor. Van alle medewerkers zijn 47 (16%) jonger dan 30 jaar, 111 (38%) tussen 30 en 45 jaar, 68 (23%) tussen 45 en 55 jaar en 69 (23%) ouder dan 55 jaar.

Cao

Per 1 juli 2023 is er een vernieuwde cao Sociaal Werk Welzijn en Maatschappelijk dienstverlening. De belangrijkste cao-afspraken zijn:

- Looptijd van 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025
- Per 1 juli 2023 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 7%;
- Per 1 januari 2024 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 4%;
- Per 1 juli 2024 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 4%;
- Per januari 2025 worden de U-schalen aan salaristabel toegevoegd als reguliere treden;
- Afspraken die bijdragen aan optimale duurzame inzetbaarheid en keuzevrijheid voor een goede werk/privébalans. Zoals mogelijkheid voor opnemen langere aaneengesloten vakantie, inruilen van een feestdag voor een andere vrije dag en vanaf 10 jaar voor AOW-leeftijd verplichte gesprekken over hoe en of fit de AOW-gerechtigde leeftijd gehaald kan worden;
- Aankondiging nieuw functieboek, beter aansluitend met het huidige werkveld.

Werving & selectie

De krapte op de arbeidsmarkt was ook in 2023 voelbaar en een uitdaging, maar door de vele W&S-acties en een goede arbeidsmarktcommunicatie hebben we toch alle vacatures kunnen invullen. We hebben in 2023 47 vacaturemeldingen ontvangen en werven voor 2 vacatures doorlopend. In 2022 waren het in totaal 61 vacaturemeldingen. We zien dus een lichte daling in het aantal meldingen. Het aantal nieuwe medewerkers is wel gestegen, dit komt doordat voor enkele vacatures meerdere medewerkers aangenomen zijn.

We kunnen, ondanks het hoge aantal vacaturemeldingen, onze vacatures nog steeds goed invullen, soms duurt het wat langer dan we gewend zijn, maar over het algemeen lukt het en zelfs sneller dan de landelijke wervingstermijn.

Het afgelopen jaar zijn vacatureteksten weer vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt en is er een job-alert voor (potentiële) sollicitanten ontwikkeld en gepromoot. We zien ook dat het aantal reacties en bezoekers aan de website aanzienlijk gestegen is. Er zijn banners geplaatst in de stad om meer naamsbekendheid te krijgen als aantrekkelijk werkgever en we updaten de werkenbij-site continu. We benaderen onze collega's bij vacatures in hun team om als ambassadeur op te treden, m.n. op social media.

Duurzame inzetbaarheid

We doen als organisatie structureel veel om personeel te behouden. Het afgelopen jaar hebben we daarnaast o.a. extra ingezet op:

- Aanbieden van de workshop Van werkdruk naar werkplezier;
- Uitgeven van de special Sterk in je werk voor alle medewerkers om medewerkers bewust te maken en regie te laten pakken bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid;
- Stimuleren item Sterk in je werk als bespreekpunt tussen leidinggevenden en medewerkers bij de intervisiebijeenkomst Complex verzuim met als doel het voorkomen van vastlopen en verzuim
- Verder invulling geven aan strategische personeelsplanning en het updaten van de HR3P-foto;
- Het invoeren en evalueren van beroepsgerichte competenties vanuit het Kwaliteitslabel binnen de Cirkel-van-Resultaatgesprekken, dit om het vakmanschap van onze medewerkers te vergroten;
- Peiling meningen van medewerkers d.m.v. MTO, introductiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers en exitgesprekken met vertrekkende medewerkers en met adviezen richting het MT om het personeelsbeleid te verbeteren.

In 2024 blijven we investeren in een cultuur waar meer regie bij de medewerkers ligt, passend bij ons Schoorkompas: werken vanuit de bedoeling.

Verzuim

Het verzuimcijfer is gedaald van 6,5% Schoorbreed in 2022 naar 5,6% Schoorbreed in 2023. Het verzuimcijfer is niet alleen gedaald maar zit ook fors onder het brancheverzuimcijfer. Ter vergelijking, de branchecijfers van Sociaal Werk laat een verzuimcijfer zien van boven de 7% in de periode januari t/m september 2023. Tot nu toe werd het verzuimcijfer binnen De Schoor grotendeels bepaald door het langverzuim. De afgelopen jaren hebben we dan ook veel gedaan om het langverzuim te voorkomen of te verkorten. Denk hierbij aan de inzet van de duurzaaminzetbaarheidscoach, re-integratieaanpak-bespreking tijdens SMT's, regie van het re-integratietraject meer bij de medewerker zelf beleggen, beleidsmatige SMT's en workshops voor leidinggevenden in samenwerking met de arbodienst.

In 2024 blijven we inzetten op preventie van verzuim en eigen regie hierbij van de medewerker, in nauwe samenwerking met de arbodienst.

RIE

We hebben besloten om de RIE uit te besteden aan een externe partij, zodat op een frisse, neutrale en professionele wijze de risico's per locatie in kaart worden gebracht. Door de RIE door een externe partij te laten uitvoeren, kunnen we nagaan of dit andere resultaten oplevert dan wanneer wij dit intern oppakken. In de periode september t/m november is op alle locaties de RIE uitgevoerd. In januari 2024 vinden er steekproeven plaats om na te gaan of de RIE inventarisatie helemaal compleet is. Vervolgens ontvangt de Arbocommissie het actieplan en verwerken zij dit tot een plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt definitief na akkoord van het managementteam en de OR. De actiepunten

worden verdeeld over verschillende actiehouders, die de actiepunten zullen uitvoeren. De Arbocommissie bewaakt de voortgang hiervan. Na afloop evalueert de Arbocommissie of we de RIE ook de volgende keer extern willen laten uitvoeren of dat we dit weer zelf oppakken.

MTO

Binnen De Schoor vinden we medewerkerstevredenheid erg belangrijk. We zetten hierop in met CvR-gesprekken, sterk-in-je-werkgesprek, werkoverleg, meedoensessies, gedragscode, vertrouwenspersoon, inzetbaarheidscoach, de RIE en het MTO. In juli 2023 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet. In dit MTO zijn vragen gesteld over de tevredenheid m.b.t. de functie, werkplek, waardering, werksfeer en werkdruk.

Het MTO is door 47% van de medewerkers ingevuld waardoor de uitkomsten representatief zijn. Het MTO wordt binnen De Schoor altijd erg goed gescoord. Ook dit jaar is de conclusie dat medewerkers van De Schoor erg tevreden zijn over hun werk, zich betrokken voelen bij hun werk, hier voldoende eigen regelruimte bij ervaren, tevreden zijn met de waardering die ze van hun leidinggevende krijgen en de werksfeer als prettig ervaren. Kortom overall zijn de uitkomsten van het MTO erg positief. Uit de uitkomsten willen we lering trekken hoe we de positief ervaren punten kunnen behouden en wellicht nog meer kunnen uitdragen. Ook zijn er aandachtspunten die we willen verbeteren. Aan de hand hiervan heeft de Arbocommissie actiepunten geformuleerd en vastgelegd. Deze actiepunten zijn bij diverse actiehouders uitgezet waarvan de meeste al opgepakt zijn.

Aanbesteding team Sport

In juli is duidelijk geworden dat we de aanbesteding van team Sport verloren hadden. Per 1 januari 2024 ontvangen we geen subsidie meer en is het team opgeheven. Er is vanuit P&O een reorganisatieplan geschreven en na goedkeuring door het MT en de OR is er uitvoering aan gegeven door de teamleider en P&O-adviseur met als resultaat dat van de 12 medewerkers vijf contracten van rechtswege afliepen. Van de zeven overige medewerkers hebben er drie gekozen voor een vaststellingsovereenkomst en hebben er drie een andere passende functie binnen De Schoor gekregen. Eén medewerker is nog in dienst vanwege langdurige ziekte.

Communicatie

Het afgelopen jaar heeft het team Communicatie zich ingezet om onze organisatie nog beter op de kaart te zetten. De doelgroep en de informatiebehoefte zijn in ons werk altijd ons uitgangspunt. We werken hiervoor graag samen met collega's, partners en leveranciers en maken gebruik van opkomende technologieën en mogelijkheden zoals AI en M365.

Dit resulteerde in de verdere ontwikkeling van arbeidsmarktcommunicatie, meer informatie voor alle Almeeders over onze activiteiten, meer samenwerkingen en beter geïnformeerde collega's. Onze actuele informatie en de mogelijkheden op www.werkenbijdeschoor.nl, de posts op verschillende sociale media, de vele folders en flyers, het Schoormagazine, onze website en de voorbereidingen voor een nieuw intranet voor medewerkers in 2024.

Privacybeleid

Een van de beleidsadviseurs is aandachtfunctionaris AVG en daarmee vraagbaak voor privacy gerelateerde vragen binnen de organisatie. Denk hierbij aan vragen met betrekking tot het correct registreren van persoonsgegevens of het opstellen van een verwerkersovereenkomst.

De e-learning AVG is een verplichte scholing voor alle medewerkers en is aangeboden aan alle nieuwe medewerkers. Dit biedt een stevige basis voor het organisatiebreed bewust handelen in het kader van de AVG.

De werkgroep AVG richtte zich afgelopen jaar op het actualiseren van het privacybeleid en het verwerkingsregister. Sinds april 2023 zijn we overgestapt naar Microsoft 365. Hiermee hebben we de regels met betrekking tot inloggen in de systemen via mfa (multifactor authenticatie) verscherpt.

Kwaliteitsbeleid

Hoogtepunt in 2023 was het behalen van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. In juli zijn we met succes geaudit en vervolgens gecertificeerd. De auditor heeft geen enkel (!) minpunt kunnen ontdekken. Hij was vooral onder de indruk van ons vakmanschap, onze bevologenheid en onze betrokkenheid bij ons werk en de organisatie. We beschikken over een getoetst goed werkend kwaliteitssysteem. Daarbij staat niet het systeem maar de wens om door evaluatie en bijstelling het werk elke keer beter te willen doen voorop.



Stagebureau 2023

In 2023 liepen 137 studenten stage bij De Schoor, dit aantal is gelijk aan dat van 2022. Hiervan komt 31% van het hbo, 61% van het mbo en 7% van het vmbo. De studenten komen van 18 verschillende onderwijsinstellingen. Zij liepen op 30 verschillende locaties van De Schoor stage waar ze in 2023 door maar liefst 51 collega's zijn begeleid. De meeste stagiairs zijn te vinden in de afdeling Jeugd en met name in de teams Jongerenwerk (41%) en Kinderwerk (27%) en in mindere mate bij de teams De Meester (9%) en Sport (7%).

Het ROC van Flevoland leverde verreweg de meeste mbo-studenten: 65% van alle mbo-studenten. Vanuit Windesheim Flevoland wisten de meeste hbo-studenten De Schoor en de Almeerse wijkteams te vinden: 72% van alle hbo-studenten.

Het Stagebureau heeft meegewerkt aan gastlessen op zowel het ROC van Flevoland als Windesheim Flevoland. De coördinator Stagebureau gaf algemene informatie over De Schoor en op Windesheim ook over de wijkteams. Collega's uit het werkveld sloten aan voor een toelichting per werksoort. Daarnaast zijn diverse stagemarkten bezocht op onderwijsinstellingen. Stagebegeleiders signaleerden dat het curriculum niet altijd aansloot bij wat in de praktijk wordt gevraagd. Het Stagebureau heeft deze signalen besproken met de onderwijsinstellingen. Windesheim Flevoland heeft onder meer brainstormsessies georganiseerd waar meerdere Schoorcollega's aan hebben meegewerkt.

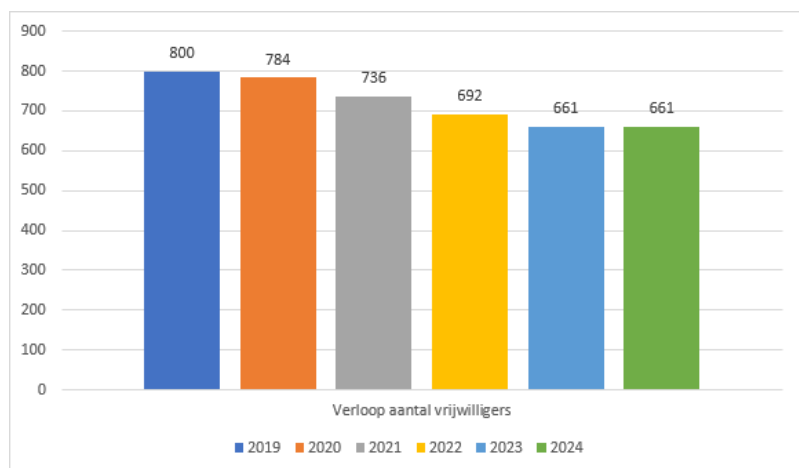
Het Stagebureau heeft met SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) de samenwerkingsovereenkomst Speciale Dienstverlening geëvalueerd en overgezet in de lichtere versie. Onderdeel van de overeenkomst is een jaarlijkse interne audit onder stagebegeleiders en stagiairs

waarbij de SBB een aantal stagelocaties bezoekt en doorlicht. In 2023 gaven de stagiairs De Schoor als stagebedrijf een hoge waardering.

Vrijwillige Inzet

Binnen De Schoor is een groot aantal vrijwilligers actief; op 1 januari 2024 staan 661 actieve vrijwilligers geregistreerd. Elk jaar komen er nieuwe vrijwilligers bij (in 2023: 132 vrijwilligers) en stoppen er vrijwilligers (in 2023: 200 vrijwilligers). Het aantal vrijwilligers in 2023 is t.o.v. van 2022 (1 januari 2022: 692) licht gedaald en lijkt zich nu te stabiliseren. In coronatijd was er weliswaar veel vrijwillige inzet, maar dat heeft niet geresulteerd in een toename van het aantal geregistreerde Schoorvrijwilligers.

Naast de geregistreerde vrijwilligers zijn vele inwoners actief in de stad en verwijzen we veel mensen door naar vrijwilligerswerk buiten De Schoor en de wijkteams. Het merendeel van de geregistreerde vrijwilligers is ouder dan 55 jaar. Er zijn bijna twee keer meer vrouwen dan mannen actief als vrijwilliger.



De landelijke trend binnen de sociale sector zet door: vrijwilligers werven blijft een uitdaging. We zien dat vrijwilligerswerk uit is en je vrijwillig inzetten steeds populairder wordt. Waarden als idealisme, zelfontplooiing en ontdekken zijn belangrijke redenen om je vrijwillig in te zetten. Heldere, goed omlijnde vrijwilligersvacatures waarbij de (uren)inzet en inhoud duidelijk naar voren komen, zijn de vacatures waarop gereageerd wordt.

In januari 2023 hebben we een adviseur Vrijwillige Inzet aangetrokken. Met de komst van deze nieuwe functie zien wij dat er meer tijd en aandacht is voor waardering, communicatie, signalering en ondersteuning van zowel de contactpersonen als Schoorvrijwilligers. De vrijwilligersnieuwsbrief is 7 keer uitgebracht en in het jaarlijks Schoormagazine neemt de vrijwillige inzet een belangrijke plaats in.

Klachten

Het aantal klachten door de jaren heen is redelijk constant. In 2023 zijn 14 klachten geregistreerd (in 2022 waren het er 15). De klachten waren niet van dien aard dat ze voorgelegd moesten worden aan de externe klachtencommissie; ze zijn in goed overleg met de betrokken medewerker(s) opgelost. Van de klachten hadden er 5 betrekking op de afdeling Jeugd en 9 op de afdeling Wijk & Welzijn, waarvan 7 op de buurtcentra.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kader voor huiselijk geweld en kindermishandeling is organisatiebreed geïmplementeerd. Bij vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling raadplegen onze medewerkers de wettelijke stappen volgens de meldcode. Indien nodig raadplegen zij de

aandachtsfunctionaris binnen de organisatie, overleggen ze met hun leidinggevende en/of collega's met expertise zoals binnen het team Maatschappelijk Werk, of vragen ze advies bij Veilig Thuis.

Vanwege het vertrek van de vorige aandachtsfunctionaris is in 2023 een nieuwe aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling gestart. Aan het einde van het jaar hebben we deelgenomen aan de Orange-the-Worldcampagne, waarbij op het bestuursbureau de vlag gedurende 16 dagen werd gehesen om aandacht te vragen voor geweld tegen meisjes en vrouwen. Ook de buurtcentra namen deel. In buurtcentrum Cobra zijn activiteiten vrouwenempowerment georganiseerd.

1.3 Ondernemingsraad (OR)

In juni 2023 zijn verkiezingen geweest om twee nieuwe OR-leden aan te trekken. Daar is een aangepaste OR uit ontstaan, bestaande uit negen leden. Er is tweewekelijks overleg en eenmaal in de zes weken sluiten de directeur-bestuurder en de P&O-adviseur aan.

Onderwerpen van gesprek in 2023

- Deskundigheidsbevordering OR: WOR, Wet op de Ondernemingsraden en teambuilding
- Zichtbaarheid OR vergroten
- Locatiebewust werken
- Arbeidsmarkttoeslag
- Duurzaamheid
- Begroting van De Schoor
- Tussentijdse verkiezingen
- Bijstellen OR-reglement
- De geüpdatete statuten van De Schoor
- Achterbanvergadering
- Relevante FNV-zaken
- Uitvoering van de RIE
- Uitrustelregeling
- Ziekmeldingsprocedure
- Vertrouwenspersoon

Enquête Armoede

In december 2022 is een enquête Armoede uitgezet om armoede onder eigen medewerkers in beeld te brengen. In 2023 zijn deze uitkomsten besproken. Uit deze uitkomsten bleek dat het goed was om bepaalde regelingen die wij binnen De Schoor aanbieden weer goed onder de aandacht te brengen in de nieuwsbrief. Het betreft hier de uitrustelregeling, onder aandacht brengen hoe je je IKB in kan zetten door het jaar heen, onder de aandacht brengen van de budgetcoach.

Contact Raad van Toezicht

In 2023 is de voorzitter met een afgevaardigde van de OR twee keer in overleg geweest met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. In februari hebben de voltallige Raad van Toezicht en de gehele OR kennisgemaakt. Daarnaast heeft in december een evaluatie plaatsgevonden met twee OR-leden en twee leden van de Raad van Toezicht.

Contact achterban

November 2023 is een achterbanvergadering geweest met de medewerkers. Uit de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn toen twee thema's besproken: agressie op de werkvloer en registratiedruk binnen de huidige functie.

Adviesaanvragen in 2023

De adviesaanvraag voor de reorganisatie bij team Sport kwam in augustus 2023. De OR heeft onder meer het volgende meegegeven aan de werkgever:

- Alle medewerkers moeten zich gezien en gehoord voelen.
- De reorganisatie mag niet ten kosten gaan van de overige afdelingen van De Schoor.
- De medewerkers die nauw samenwerken met team Sport moeten op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen in hun werkzaamheden.
- Hoe gaat De Schoor om met het feit dat we het werk van de buurtsportcoaches niet meer kunnen aanbieden? Wat is het alternatief?

Communicatie: de uitslag van de aanbesteding was in eerste instantie alleen gecommuniceerd naar de afdelingen die nauw samenwerken met team Sport. In een later stadium zijn de overige afdelingen geïnformeerd. Er is bewust gekozen voor deze elkaar opvolgende stappen in de communicatie.

Instemmingsaanvragen

- Memo Regeling arbeidstijden
- Bereikbaarheid calamiteiten buiten kantooruren
- Regeling Veilig werken en ongewenst gedrag
- Leidraad Attenties, traktaties en vieringen
- Instemming Veilig werken en ongewenst gedrag
- Instemming Personeelsvolgsystemen

Voor alle instemmingsaanvragen geldt dat de OR heeft ingestemd. Enkele aanvragen zijn na overleg aangepast alvorens instemming door de OR werd verleend.

Informatieverzoeken

De OR heeft informatie gevraagd bij de werkgever over de Begroting 2023.

Evaluatie Locatiebewust werken

In 2022 is de regeling Locatiebewust werken uitgerold. P&O heeft met de teamleiders deze regeling geëvalueerd. Het ene team werkte al op deze wijze, een ander team maakt er niet zo veel gebruik van en andere afdelingen werken nu locatiebewust door af te wegen waar ze hun werk het meest effectief en efficiënt kunnen uitvoeren voor hun doelgroep. Verder heeft P&O getoetst hoe het zit met de faciliteiten. Volgens de teamleiders is dit goed geborgd. P&O en de teamleiders hebben afgesproken om dit niet direct te toetsen bij de medewerkers, maar mee te nemen in de Cirkel van Resultaat-gesprekken. Daarnaast is het meegenomen in het MTO.

Aandachtspunten dit jaar zijn geweest

- Situatie team Sport
- Nieuwe cao Sociaal Werk
- Enquête Armoede
- Migratie naar Microsoft 365

1.4 Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen

Algemeen beeld

Intern is de organisatie op orde en vroeg weinig aandacht van de Raad. Extern is van alles gaande. Net zoals in andere steden is ook het sociaal domein in Almere volop in ontwikkeling. De bestuurder van De Schoor participeert in deze ontwikkelingen (o.a. in het overleg over het IZA-akkoord). De Raad heeft in 2023 voor de bestuurder vooral als strategisch-inhoudelijk klankbord gefungeerd.

De Raad is in 2023 vier keer bijeen geweest voor een vergadering. Voorafgaand aan de septembervergadering heeft de verdiepingsmiddag over organisatieontwikkeling met het MT plaats gevonden. De auditcommissie is twee keer bij elkaar geweest: voor de begroting 2023 en voor de jaarrekening 2022. Ook is twee keer overleg gevoerd met de Ondernemingsraad.

Nieuwe statuten

In de septembervergadering heeft de RvT de nieuwe statuten goedgekeurd. De Raad is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe statuten. Deze zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen van de WBTR. Sinds de directeur-bestuurder en de notaris de statuten hebben getekend, hanteert de Raad de titel Raad van Commissarissen.

Aanbesteding team Sport/meerjarensubsidie

Financiering van het welzijnswerk is een terugkerend onderwerp geweest tijdens de vergaderingen. Er is uitgebreid gesproken over de verloren aanbesteding van team Sport en de wens van de gemeente en de organisatie om voor verschillende onderdelen over te gaan tot een meerjarensubsidie.

Overleg met de Raad van Toezicht van de Nieuwe Bibliotheek

De Raad heeft een boeiende gedachtewisseling gehad met de Raad van Toezicht van De Nieuwe Bibliotheek. Beide organisaties zijn actief in het sociaal domein van Almere, beide organisaties worden geconfronteerd met vergelijkbare vragen van inwoners om informatie, om aandacht en om een ontmoetingsplek. Bij De Schoor is dit laatste o.a. een functie van de Buurtkamer, voor de Nieuwe Bibliotheek is dit het gebouw zelf met verschillende faciliteiten. Waar nodig trekken beide organisaties samen op richting het gemeentebestuur.

Speciale onderwerpen

De Raad heeft in een van zijn vergaderingen uitvoerig stil gestaan bij de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Een van de personeelsadviseurs lichtte de resultaten toe en informeerde de Raad over de maatregelen en faciliteiten die medewerkers worden geboden.

In een andere vergadering heeft de adviseur Vrijwillige Inzet de Raad bijgepraat over de inzet van vrijwilligers bij De Schoor. Honderden inwoners van Almere dragen een steentje bij in het ondersteunen van mede-inwoners om mee te doen in de Almeerse samenleving. Zonder de inzet van vrijwilligers zou De Schoor niet zoveel kunnen doen als zij nu doet voor de inwoners.

Verdiepingsmiddag met MT

Tijdens de novembervergadering hebben de RvC en het MT, onder begeleiding van een externe adviseur, gesproken over de toekomst van de organisatie. Zowel demografische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen als ontwikkelingen in het sociaal domein beïnvloeden de organisatie. De Raad en het MT wilden gezamenlijk van gedachten wisselen hoe De Schoor qua organisatie op die ontwikkelingen moet aansluiten om ook in de toekomst de inwoners van Almere van dienst te kunnen zijn.

Besluiten 2023

De Raad van Toezicht heeft:

- de begroting 2023 goedgekeurd
- de jaarrekening 2022 goedgekeurd
- decharge verleend aan de directeur-bestuurder
- de bestemmingsreserve goedgekeurd
- drie leden voor een periode van drie jaar herbenoemd
- het honorarium 2023 vastgesteld
- de aangepaste statuten goedgekeurd.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

	Benoemd per	2 ^e termijn	3 ^e termijn	Definitief aftreden
Leo Euser	01.03.2017	01.03.2020	01.03.2023	maart 2026
Marcel Benard	01.11.2018	01.11.2021	01.11.2024	november 2027
Mireille Huizenga	01.11.2018	01.11.2021	01.11.2024	november 2027
Dineke Smit	01.03.2020	01.03.2023	01.03.2026	maart 2029
Christiaan Sleurink	01.09.2020	01.09.2023	01.09.2026	september 2029

Verkorte curricula leden Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder in 2023

<p>LEO EUSER Voorzitter per 1 maart 2017 Geboren: 11 juni 1956 <i>Hoofdfunctie:</i> Zelfstandig interim-manager en bestuursadviseur <i>Nevenfuncties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter RvT St. De Toegang Emmen - bestuurslid stichting Totum 	<p>CHRISTIAAN SLEURINK Lid sinds 1 september 2020 Lid auditcommissie per 21 oktober 2020 Geboren: 10 december 1970 <i>Hoofdfunctie:</i> Zelfstandig interim-manager en adviseur <i>Nevenfuncties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Toezicht, Stichting Driezorg Zwolle - voorzitter geschillencommissie woning corporatie GoedeStede Almere - commissaris woningcorporatie OFW Dronten
<p>DINEKE SMIT Lid sinds 1 maart 2020 Geboren: 18 november 1959 <i>Hoofdfunctie:</i> Directeur Steun- en Informatiepunt GGZ Utrecht Freelance onderzoeker GGZ <i>Nevenfuncties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - secretary European Forum Primary care working group mental health - bestuurslid Stichting Noodopvang Stedenwijk - voorzitter Raad van Commissarissen AT-Groep zorg 	<p>MARCEL BENARD Lid sinds 1 november 2018 Geboren: 5 mei 1983 <i>Hoofdfunctie:</i> Directeur en partner Lysias Consulting Group (Amersfoort) <i>Nevenfunctie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Toezicht De Nieuwe Bibliotheek (Almere) - bestuurslid stichting Totum
<p>MIREILLE HUIZENGA Lid sinds 1 november 2018 Lid auditcommissie per 1 november 2018 Geboren: 5 december 1967 <i>Hoofdfunctie:</i> Chief Risk Officer bij Geldmaat B.V. <i>Nevenfunctie(s):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - bestuurslid stichting Totum 	<p>GERARD BOEKHOFF Directeur-bestuurder sinds 1 juni 2016 Geboren: 6 juni 1962 <i>Nevenfuncties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter RvT MEE Vivenz - bestuurslid Neo Kidney Foundation - lid bestuur NVTZ <p><i>Beloning:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cao Sociaal Werk

1.5 Afdelingen Jeugd en Wijk & Welzijn

De activiteiten van De Schoor vallen uiteen in twee aandachtsgebieden, te weten Jeugd en Wijk & Welzijn. Ook de organisatiestructuur is georganiseerd via de afdelingen voor Jeugd en Wijk & Welzijn. De begrote kosten over 2023, € 25,2 miljoen en het financiële resultaat 2023, € 239.000 positief, zijn als volgt verdeeld over deze afdelingen:

Gesplitst naar afdeling Jeugd en Wijk en Welzijn

Financieel resultaat: € 239.000

Begrote kosten: € 25,2 miljoen

De afdeling Jeugd organiseerde activiteiten vanuit onderstaande teams en/of projecten:

	Begroot:	Resultaat:
Het Jonge Kind	€ 0,9 m	€ 0k
Coaches VVE/ Sted. coördinator	€ 0,5 m	€ 0k
Kinderwerk	€ 1,5 m	€ + 64k
Kinderwerk Huur gemeente	€ 0,2 m	€ 0k
Brede scholen	€ 0,7 m	€ 0k
Dagarrangementen	€ 0,6 m	€ 0k
Jongerenwerk	€ 2,8 m	€ + 24k
Jongerenwerk Huur gemeente	€ 0,2 m	€ 0k
JongerenPerspectief Fonds	€ 0,1 m	€ + 5k
De Meester	€ 0,7 m	€ - 53k
De Meester: Huur gemeente	€ 0,1 m	€ 0k
Learn2Work	€ 0,4 m	€ - 3k
Sport	€ 0,9 m	€ - 88k
Totaal	€ 9,6 m	€ - 51k

Alle bedragen zijn afgerond.
m staat voor miljoen, k staat voor duizend.

Rentebaten: € 56k

De afdeling Wijk & Welzijn organiseerde activiteiten vanuit onderstaande teams en/of projecten:

	Begroot:	Resultaat:
Buurtcentra	€ 3,4 m	€ + 87k
Buurtcentra Huur Gemeente	€ 1,6 m	€ 0k
Sociaal cultureel werk	€ 1,2 m	€ - 29k
Opbouwwerk	€ 0,7 m	€ + 17k
Buurtbemiddeling	€ 0,2 m	€ - 8k
Wijkteams Opbouwwerk	€ 1,4 m	€ - 57k
Participatiefabrieken	€ 0,4 m	€ + 9k
Wijkteams- AMW	€ 2,3 m	€ - 3k
Wijkteammanagement	€ 0,1 m	€ + 0k
Outreachend -AMW	€ 0,3 m	€ + 11k
Op tijd erbij in de wijk	€ 0,2 m	€ - 3k
Vroegsignalering	€ 0,3 m	€ + 16k
MOSS	€ 1,6 m	€ + 55k
KOTA	€ 1,0 m	€ - 7k
KOTA Participatiefabriek	€ 0,3 m	€ 0k
Sociaal Raadsliden	€ 0,6 m	€ + 25k
Totaal	€ 15,6 m	€ + 113k

Baten subsidies oude jaren: € 121k

Vanwege de subsidieverordening en de subsidiebeschikkingen worden ten behoeve van de gemeente Almere en overige opdrachtgevers specifieke subsidieverantwoordingen opgesteld. De inhoudelijke verantwoording RSV Welzijn wordt vóór 1 april 2024 opgesteld ten behoeve van de gemeente Almere. De eindresultaten 2023 leiden naar verwachting tot een volledige vaststelling c.q. toekenning van de ingeboekte subsidiebedragen 2023. Een samenvatting van de inhoudelijke resultaten volgt ook in ons Schoormagazine waarmee we onze resultaten ook aan een groter publiek kenbaar maken.

Afdeling Jeugd

Het Jonge Kind en Coaches VVE

Om de Almeerse jeugd een goede en gezonde start in het leven te geven, werken we samen met onderwijs, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Coaches VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en pedagogisch medewerkers van team Het Jonge Kind bieden ondersteuning op maat in diverse opvoedings- en taalstimuleringsprogramma's aan kinderen en hun ouders.

	Begroot		Resultaat
Het Jonge Kind	€ 868.490	+	€ 0
Stedelijk Coördinator VVE	€ 77.159		€ 0
Coaches VVE	€ 485.000		€ 0

Kinderwerk

Kinderopbouwwerkers zoeken de verbinding tussen school, gezin en vrije tijd. Een sluitende aanpak en een doorgaande lijn (van vroeg beginnen naar ruimte voor persoonlijke en talentontwikkeling) zijn sleutelbegrippen in het werk. In de Dagarrangementen en binnen de brede scholen werken we nauw samen met partners in de wijk, zoals onderwijs en kinderopvang.

	Begroot		Resultaat
Kinderwerk	€ 1.471.872		+ € 63.621
Huur Gemeente Kinderwerk	€ 235.482		€ 0
Dagarrangementen	€ 570.738		€ 0
Brede Scholen	€ 730.143		€ 0

Jongerenwerk

Het team Jongerenwerk bestaat uit ambulante jongerenwerkers, accommodatiegebonden jongerenwerkers, jongerenwerk op school en jongerenwerk online. Jongerenwerkers signaleren en ondersteunen. In het project Learn2Work bieden we jongeren die zijn vastgelopen in studie en werk een kans op maat om weer op een positieve wijze deel te nemen aan de samenleving. De Schoor is aangesloten bij het landelijk netwerk Youth Spot: vernieuwende organisaties op het gebied van jongerenwerk werken samen, gecoördineerd door de Hogeschool van Amsterdam.

	Begroot		Resultaat
Jongerenwerk	€ 2.797.592		+ € 23.980
Huur Gemeente Jongerenwerk	€ 206.581		€ 0
Learn2Work	€ 355.387		- € 3.422
Poppodium De Meester	€ 683.761		- € 52.734
Huur Poppodium De Meester	€ 81.927		€ 0
Jongerenperspectieffonds	€ 105.000		+ € 5.082

Sport

Het team Sport werkt vanuit de topsporthal in Poort. Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Sport zetten zich in om heel Almere in beweging te krijgen en werken daartoe nauw samen met sport- en wijknetwerken.

	Begroot	Resultaat
Sport	€ 851.439	- € 88.247

Afdeling Wijk & Welzijn

Almere telt 17 buurtcentra en een theater/cultureel centrum. Deze centra zijn een belangrijk middel om een bijdrage te leveren aan gemeenschapsvorming, talentontwikkeling en ter ondersteuning in de wijk voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Het sociaal cultureel werk zet in op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld op senioren. Het opbouwwerk maakt grotendeels deel uit van de wijkteams. Een geringe formatie is daarnaast beschikbaar om vraaggericht in te kunnen zetten.

	Begroot	Resultaat
Buurtcentra	€ 3.393.888	+ € 87.287
Huur Gemeente Buurtcentra	€ 1.599.468	€ 0
Sociaal cultureel werk	€ 1.151.977	- € 28.720
Opbouwwerk	€ 740.297	+ € 17.058

Wijkteams

De Schoor is een van de convenantpartners in de Almeerse wijkteams. De andere partners zijn de gemeente, VMCA en MEE. Vanuit De Schoor nemen maatschappelijk werkers en opbouwwerkers deel aan de wijkteams. De kracht en meerwaarde van de wijkteams ligt bij het vroegtijdig signaleren van vraagstukken; vraagverheldering; het versterken van de zelfredzaamheid/burgerkracht; het ondersteunen van mantelzorgers; het inzetten van vrijwilligers; het schakelen met het voorveld en het inzetten en eventueel zelf ontwikkelen van algemene voorzieningen.

	Begroot	Resultaat
Wijkteams Opbouwwerk	€ 1.413.613	- € 57.259
Wijkteams Maatschappelijk Werk	€ 2.301.033	- € 2.902
Wijkteammanagement	€ 126.558	- € 79

MOSS en Sociaal raadslieden

Het team MOSS (Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie) en het team KOTA richt zich op begeleiding en overzicht bij problematische schulden. Met oog voor de inwoners en de mogelijke opstapeling van problemen, en in 2021 in het bijzonder voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. De sociaal raadslieden ondersteunen inwoners bij algemene (vaak juridische) problemen.

	Begroot	Resultaat
Outreaching Werken	€ 280.715	+ € 10.678
Op tijd erbij in de wijk	€ 184.000	- € 3.040
Vroegsignalering	€ 281.250	+ € 16.226
Ondersteuning Schuldstabilisatie (MOSS)	€ 1.557.515	+ € 55.429
Sociaal raadslieden	€ 605.706	+ € 24.612
KOTA	€ 1.022.085	- € 6.964
KOTA Participatiefabriek	€ 274.784	€ 0

Projecten: een specifieke aanpak

In alle geledingen van onze organisatie spelen actuele thema's die om een unieke aanpak vragen. Deze geven we veelal vorm in vaak meerjarige projecten. Bij de Participatiefabrieken gaat het om met name 45-plussers en statushouders te begeleiden naar werk. Het project Buurtbemiddeling organiseren we al vele jaren en blijft een waardevol initiatief om laagdrempelig buurtconflicten op te lossen.

	Begroot	Resultaat
Participatiefabrieken	€ 421.875	+ € 8.882
Buurtbemiddeling	€ 184.339	- € 7.516

Bijzondere Projecten: een specifieke aanpak

In alle geledingen van onze organisatie spelen actuele thema's die om een unieke aanpak vragen.

	Begroot	Resultaat
ESF Gelden	€ 76.833	-€ 486

1.6 Financieel resultaat 2023

De opbrengsten zijn in 2023 gestegen met 14,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2023 realiseert De Schoor € 26,5 miljoen aan opbrengsten. In 2022 was dat € 23,2 miljoen. Van de omzet van € 26,5 miljoen is 90,3% als structureel te beschouwen en 9,7% als min of meer tijdelijk.

Het jaar 2023 wordt afgesloten met een positief saldo van € 239.263, te onderscheiden in een winst op RSV van € 168.778, een batig saldo van € 14.087 op niet RSV en rentebaten van € 56.398.

Er was een verlies van € 71.065 begroot.

De verschillende resultaatgebieden (zie staat van baten en lasten per kostenplaats vanaf pagina 49) laten zowel positieve als negatieve resultaten zien.

Het totale resultaat in 2023 wordt beïnvloed door hogere personeelskosten, hogere accommodatie en organisatiekosten, hogere opbrengsten huur en bar, plus lagere activiteitenkosten en hogere activiteiten baten.

Het resultaat van € 239.263 komt ten goede van de algemene reserve.

Financiële situatie

Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2023 bedraagt:	€	182.865	
Financiële baten en lasten	€	<u>56.398</u>	
Resultaat 2023:	€		239.263

Dit resultaat is als volgt bestemd:

Mutatie algemene reserve 2023	€	286.318
Bestemmingsreserve	€	47.200-
Mutatie eigen vermogen St Totum (i.v.m. consolidatie)	€	<u>145</u>
Totaal mutatie algemene reserve 2023	€	239.263

De algemene reserve is gestegen met € 286.318 van € 2.794.628 positief naar € 3.080.946.

Current Ratio

	2023		2022	
Vlottende Activa	€	6.855.670	€	6.077.106
		=		=
		2,05		1,91
Kortlopende schulden	€	3.336.442	€	3.186.361

Solvabiliteits Ratio

	2023		2022	
Eigen Vermogen	€	3.334.978	€	3.095.860
		=		=
		0,40		0,41
Balans totaal	€	8.329.076	€	7.526.308

Gemeentelijke subsidie t.o.v. de overige bijdragen

	2023	2022
Subsidie gemeente Almere	90,8%	91,5%
Overige inkomsten	9,2%	8,5%
Totaal	100,0%	100,0%

2. Balans per 31 december 2023 (na verdeling resultaat)

ACTIVA	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Immateriële vaste activa (6.1)				
Licenties	4.795		9.591	
		4.795		9.591
Vaste activa (6.2)				
Inventaris	1.468.611		1.439.611	
		1.468.611		1.439.611
Vlottende activa (6.3)				
Vorraden	36.938		33.692	
Debiteuren	337.262		180.277	
Vorderingen	255.710		222.683	
Liquide middelen	6.225.760		5.640.453	
		6.855.670		6.077.106
		8.329.076		7.526.308
PASSIVA				
	€	€	€	€
Eigen Vermogen (6.4)				
Algemene reserve Almere	3.080.946		2.794.628	
Bestemmingsreserve Almere	254.032		301.232	
		3.334.978		3.095.860
Voorzieningen (6.5)				
Voorzieningen	1.645.157		1.224.087	
		1.645.157		1.224.087
Langlopende schulden (6.6)				
Overgenomen verplichting geliquideerde St. Kompaan	12.500		20.000	
		12.500		20.000
Kortlopende schulden (6.7)				
Crediteuren	434.432		337.334	
Pensioenpremie	193.887		184.837	
Loonheffing incl. sociale lasten	855.374		755.252	
Overige schulden	1.852.749		1.908.938	
		3.336.442		3.186.361
		8.329.076		7.526.308

3. Staat van baten en lasten 2023

	Begroting 2023		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	€	€	€	€	€	€
Opbangsten (7.1)						
Subsidie	23.320.267		24.164.084		21.251.811	
Activiteiten	743.821		1.220.947		1.093.715	
Bar	328.780		291.985		212.808	
Huur	672.573		876.360		661.913	
		25.065.441		26.553.376		23.220.246
Kosten (7.2)						
Personeel	17.419.449		18.280.314		16.198.250	
Accommodatie	2.174.818		2.514.304		1.993.753	
Huur gemeentelijke panden	2.123.458		2.123.458		1.935.695	
Afschrijving/klein inventaris	335.342		392.815		327.112	
Organisatie	1.656.155		1.615.008		1.374.194	
Activiteiten	1.313.760		1.282.893		1.334.280	
Bar	173.524		161.720		127.583	
		25.196.506		26.370.511		23.290.866
Exploitatieresultaat		-131.065		182.865		-70.620
Financiële baten en lasten (7.3)						
Rente baten		60.000		56.398		56
Rente lasten				-		-14.405
Resultaat		-71.065		239.263		-84.969

	Begroting 2023		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	€	€	€	€	€	€
Resultaat bestemming (7.4)						
Naar algemene/egalisatie reserve		-71.065		286.463		-138.969
Naar bestemmingsreserve						270.000
Vrijval bestemmingsreserve				-47.200		-216.000
Totaal resultaat bestemming		-71.065		239.263		-84.969

4. Kasstroomoverzicht 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Resultaat		182.865		-70.620
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen immateriële activa	4.796		7.205	
Afschrijvingen inventaris	268.259		210.905	
Verkoop vervoersmiddelen - restwaarde	700		-	
Mutaties voorzieningen	421.070		-77.066	
Mutatie eigen vermogen Stichting Totum	-145		-100	
		694.680		140.944
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie voorraden	-3.245		-8.567	
Mutatie debiteuren	-156.985		101.346	
Mutatie vorderingen	-33.028		-21.276	
Mutatie crediteuren	97.098		63.925	
Mutatie belasting en sociale premies	100.122		136.871	
Mutatie kortlopende schulden	-47.139		171.387	
		-43.177		443.686
Ontvangen rente	56.398		56	
Betaalde rente	-		-14.405	
		56.398		-14.349
Kasstroom uit operationele activiteiten		890.766		499.661
Investeringen licenties	-		-	
Investeringen inventaris	-297.959		-464.633	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-297.959		-464.633
Mutatie langlopende schulden	-7.500		-7.500	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-7.500		-7.500
Mutatie liquide middelen		585.307		27.528

Toelichting op de liquide middelen:

	2023		2022	
	€	€	€	€
Stand 1 januari	5.640.453		5.612.925	
Mutatie liquide middelen	585.307		27.528	
Stand 31 december		6.225.760		5.640.453

5. Algemene toelichting

Algemeen

Stichting De Schoor is statutair gevestigd in Almere op de Haagbeukweg 153, 1318 MA.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het organiseren van sociaal culturele activiteiten (ouderenwerk, jongerenwerk, kinderwerk, opbouwwerk, wijkteams), het exploiteren van buurtcentra en doelgroepaccommodaties en een reeks van overige activiteiten voortkomend uit de doelstellingen van de Stichting. Dit gebeurt d.m.v. beheer en exploitatie van 18 buurtcentra, 3 tiener- en jongerencentra, 1 kind/oudercentrum, een jongerenpodium, een speeltuin, 3 jeugdlanden, en een aantal projecten. Vanaf 2019 zijn in het kader van de overgang van onderneming de onderdelen, Maatschappelijk werk wijkteams, MOSS en Sociaal Raadslieden overgenomen van de Zorggroep Almere.

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen zoals opgenomen in RJ 640 'Organisaties zonder winststreven' en is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij hieronder een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Consolidatie

Stichting De Schoor staat aan het hoofd van een groep waar stichting Totum, gevestigd te Almere, onderdeel van uitmaakt. De financiële gegevens van stichting Totum zijn geconsolideerd met stichting De Schoor. De baten van stichting Totum over 2023 bedroegen € 229.501 en de lasten € 229.646. Stichting Totum heeft per 31 december 2023 een eigen vermogen van € 570.

De stichting heeft ten doel:

- het bevorderen van pop en cultuur in Almere door middel van een kernpodium met een C-status
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur bestaat uit 3 personen: de heer L. Euser, mevrouw M.J. Huizenga, de heer A.M.P. Benard.

Vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijving licenties vindt lineair in 3-5 jaar plaats.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats op basis van geschatte economische levensduur.

De afschrijvingstermijn voor inventaris en auto's is 10 jaar,tractors 20 jaar, scooters, datasystemen 5 jaar en computers/tablets 3 jaar.

Indien er in een jaar sprake is van een fondsbijdrage of een specifieke subsidie t.b.v. investeringen dan worden deze rechtstreeks in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van deze investering, danwel, in overeenstemming met de subsidie, direct ten laste van de exploitatielasten gebracht.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening groot onderhoud gevormd.

Voorraden

De voorraden bar in de centra worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde. Incourante voorraden worden niet gewaardeerd.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen

Algemeen

Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Voorziening langdurig zieken

Deze voorziening wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Pensioenvoorziening

Stichting De Schoor heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij de PFZW. Dit betreft een toegezegde-pensioenregeling. Onder een toegezegde-pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waar de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.

De toegezegde-pensioenregeling wordt in de jaarrekening verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde-bijdrage-regeling. De verschuldigde premies worden als last verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. De stichting heeft in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van een aanvullende bijdrage anders dan hogere toekomstige premies.

De dekkingsgraad van pensioenfonds PFZW is ultimo 2023 106,3%, dat is hoger dan de door de minister voorgeschreven ondergrens van 90% waaronder er moet worden verlaagd. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de voorliggende 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad in december 2023 is 112%. PFZW mag de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ongeveer 130%. Pas dan mag PFZW de pensioenen weer volledig verhogen met de prijsstijging in dat jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten uit subsidies, activiteiten, ouderbijdragen, baromzet, rente en overige bedragen en de lasten uit hoofde van personeel, accommodatie, afschrijving, organisatie, bar- en activiteitenkosten.

Baten worden verantwoord op het moment dat ze gerealiseerd zijn, lasten zodra deze te voorzien zijn.

De toerekening van de kosten gebeurt via kostenplaatsen. Aan de verschillende subsidiestromen/projecten worden afzonderlijke kostenplaatsen toegekend.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Subsidies

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Voor de uitvoering van haar doelstellingen krijgt de stichting subsidie van de gemeente Almere in het kader van het sociaal beleid.

De subsidie is gebaseerd op de budgetafspraken bij de RSV Welzijn. Investeringsubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag onder de vaste activa.

Rente

Rentekosten en rentebaten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen van waardering voor de kasstroom

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven bedrijfsactiviteiten is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven bedrijfactiviteiten aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

6. Toelichting op de balans

6.1 Immateriële vaste activa

Licenties

	Totaal
	€
Boekwaarde per 1 januari 2023	
Aanschaffingswaarde	52.650
Cumulatieve afschrijvingen	-43.059
	9.591
Mutaties	
Investerings	-
Desinvestering activa	-
Afschrijvingen	-4.796
Cumulatieve afschrijving desinvestering	-
	-4.796
Boekwaarde per 31 december 2023	
Aanschaffingswaarde	52.650
Cumulatieve afschrijvingen	-47.855
	4.795

Afschrijvingspercentages

	%
Licenties	20

6.2 Vaste activa

Inventaris	Inventaris	Vervoers- middelen	Computer- apparatuur	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2023				
Aanschaffingswaarde	1.855.005	396.093	293.175	2.544.272
Cumulatieve afschrijvingen	-930.202	-107.056	-67.405	-1.104.662
	924.803	289.037	225.770	1.439.611
Mutaties				
Investeringen	221.071	18.688	120.450	360.209
Mutatie voorraad systeembeheer *)	-	-	-62.251	-62.251
Desinvestering activa	-	-	-	-
Afschrijvingen	-176.360	-35.931	-56.667	-268.959
Cumulatieve afschrijving desinvestering	-	-	-	-
	44.711	-17.243	1.533	29.000
Boekwaarde per 31 december 2023				
Aanschaffingswaarde	2.076.076	414.781	351.374	2.842.231
Cumulatieve afschrijvingen	-1.106.562	-142.987	-124.072	-1.373.621
	969.514	271.794	227.303	1.468.611

*) Op de voorraad systeembeheer wordt niet afgescheven, alleen zal per jaar de mutatie worden vermeld.

De voorraad systeembeheer betreft nieuw aangekochte ICT-middelen, die nog niet in gebruik zijn bij medewerkers. Als de middelen in gebruik worden genomen, worden zij van de voorraad afgeboekt en in de kosten en investeringen verantwoord.

Afschrijvingspercentages

	%		%
Inventaris		Vervoersmiddelen	
Inventaris	10	Auto's	10
Computerapparatuur/Datasystemen	20	Scooters	20
Tablets/ Laptops	33	Tractors	5

6.3 Vlottende activa

Voorraden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Voorraad bar	36.938	33.692
	36.938	33.692

Vorderingen

De overige vorderingen en overlopende activa (behalve de bankgaranties voor een bedrag van € 58.323) hebben een looptijd korter dan één jaar.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige vorderingen	97.182	71.534
Overlopende activa (vooruitbetaalde kosten)	43.446	29.822
Nog te ontvangen rente	53.930	56
Nog te ontvangen overige bijdragen	56.558	115.263
Emballage	4.595	6.007
	255.710	222.683

Liquide middelen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Kas	43.825	38.560
Rabobank (lopende rekeningen)	204.946	220.307
Rabobank Doel Spaarrekening	3.974.360	3.380.084
Rabobank Vermogen Spaarrekening	1.191.162	1.194.077
ING (lopende rekeningen)	263.794	261.602
ING Spaarrekening	248.457	246.664
ASN bank	262.071	261.523
Simple Card	37.146	37.637
	6.225.760	5.640.453

6.4 Eigen Vermogen

Algemene reserve Almere

	2023	2022
	€	€
Saldo per 1 januari	2.794.628	2.933.697
Consolidatie stichting Totum: mutatie eigen vermogen	-145	-100
Bestemming boekjaar	286.463	-138.969
Saldo per 31 december	3.080.946	2.794.628

De Algemene reserve Almere bestaat uit:

Egalisatiereserve Almere	€	1.607.540
Boekwaarde activa	€	1.473.406
Totaal	€	3.080.946

De egalisatiereserve mag, conform de subsidieverordening van 26 september 2020, niet meer zijn dan 10% van het subsidieniveau.

10% van het subsidieniveau is	€	2.416.408
Egalisatiereserve Almere	€	1.607.540
Verschil	€	808.868

Het streven is om de algemene reserve stapsgewijs tussen de 13,5 en 16,5% van het kostenniveau te brengen en te houden.

Ultimo 2022 bedraagt het percentage:	12,0%
Ultimo 2023 bedraagt het percentage:	11,7%

Bestemmingsreserve

	2023	2022
	€	€
Saldo per 1 januari	301.233	247.233
Bestemming boekjaar	-	270.000
Ottrekking	-47.200	-216.000
Saldo per 31 december	254.033	301.233

Bestemmingsreserve

	2023	2022
	€	€
T.b.v. tekort LPC 2024 Poppodium De Meester	31.233	31.233
T.b.v. werkontwikkeling innovatie t/m 2024-2025	202.800	250.000
T.b.v. leergang opbouwwerk in samenwerking met SWN	20.000	20.000
Totaal bestemmingsreserve	254.033	301.233

6.5 Voorzieningen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Voorziening langdurig zieken	434.888	224.758
Voorziening groot onderhoud	1.210.268	999.329
Totaal voorzieningen	1.645.157	1.224.087

Voorziening langdurig zieken

	2023	2022
	€	€
Saldo 1 januari	224.758	175.397
Onttrekking	-224.758	-175.397
Dotatie	434.888	224.758
Saldo 31 december	434.888	224.758

De voorziening langdurig zieken heeft een kortlopend karakter. Een klein deel € 14.914 is langlopend.

Voorziening groot onderhoud

	2023	2022
	€	€
Saldo 1 januari	999.329	1.125.757
Onttrokken	-154.139	-392.771
Dotatie	365.078	266.343
Saldo 31 december	1.210.268	999.329

Per 1 januari 2012 zijn er huurovereenkomsten met de gemeente afgesloten waardoor een heldere verdeling tussen huurder- en eigenaars-onderhoud is vastgelegd.

De voorziening groot onderhoud heeft een overwegend langlopend karakter.

Langlopend

Kortlopend (< 1 jaar)

Totaal

	2023	2022
	€	€
	894.673	761.788
	315.595	237.541
	1.210.268	999.329

6.6 Langlopende schulden

Overgenomen verplichting geliquideerde St. Kompaan

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
	12.500	20.000
	12.500	20.000

In 2013 is van de geliquideerde Stichting Kompaan een vergoeding ontvangen i.v.m. een overeenkomst overname dienstverband.

De looptijd is van 1-9-2012 tot de AOW leeftijd in 2026.

6.7 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Overige schulden

Reservering loopbaanbudget

Vakantiedagen/ compensatie uren

Nog te betalen overige personeelskosten

Nog te betalen rente/bankkosten

Nog te betalen energie- en overige huisvestingskosten

Nog te ontvangen facturen

Nog te betalen accountantskosten

Nog te betalen overige kosten

Rekening courant St Kompaan kortlopend

Vooruit ontvangen bijdragen

Rekening courant gemeente *)

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
	470.370	411.304
	594.721	496.272
	6.000	35.557
	1.291	9.685
	23.654	2.374
	9.701	23.476
	50.738	48.318
	33.455	139.642
	7.500	7.500
	500	3.462
	654.819	731.349
	1.852.749	1.908.938

* zie bladzijde 34

Niet in de balans opgenomen rechten, regelingen en verplichtingen:

Het jaarbedrag van de met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed bedraagt ongeveer € 458.000 (prijsniveau 2024).

De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is iets minder dan 10 jaar. Door de Rabobank zijn ten behoeve van huurovereenkomsten bankgaranties afgegeven voor een bedrag van in totaal € 58.323.

Het jaarbedrag van de met de gemeente aangegane huurverplichtingen van onroerend goed bedraagt € 2.244.281 (prijsniveau 2024).

Afdeling Vastgoedbedrijf heeft schriftelijk bevestigd dat, om een huurrisico voor De Schoor te voorkomen, met de afdeling Zorg en Welzijn (voormalig Dienst Sociaal Domein) is afgesproken dat DSD uiterlijk 15 juni van het betreffende jaar eventuele wijzigingen doorgeeft voor locatie(s), in de subsidieverlening RSV Welzijn in exploitatie en beheer gegeven aan De Schoor. Op deze wijze is De Schoor in staat tijdig (voor 1 juli van het betreffende jaar) het huurcontract te beëindigen.

Hiermee ligt het risico voor doorloop van de huurverplichting bij niet tijdige stopzetting voor locaties bij DSD. Voor Corrosia is door de gemeente schriftelijk voor de huur een garantstelling afgegeven.

Rekening courant gemeente

Gemeente Almere

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
	-654.819	-731.349
	-654.819	-731.349

De mutaties in de rekening courant met de gemeente Almere kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo 1 januari 2023

Verrekend op saldo per 1 januari 2023

Toegekende subsidies 2023

Ontvangen voorschotten in 2023

Saldo 31 december 2023

	€
	-731.349
	166.514
	23.808.304
	-23.898.289
	-654.819

Zie voor de uitsplitsing van de Rekening courant de volgende pagina.

Rekening courant gemeente

Specificatie:

	Subsidie	Voorschotten
	€	€
Subsidies gemeente RSV 2023	12.736.268	12.766.044
Subsidies gemeente RSV 2023 inzake huur gemeentelijke panden	2.123.458	2.123.458
RSV SRL/Moss/Outreachend	2.620.362	2.620.362
Maatschappelijkwerk en opbouwwerk wijkteams	3.575.119	3.575.119
Kwaliteitsimpuls Ouderbetrokkenheid	67.500	67.500
Participatiefabriek Boegbeeld	3.789	3.789
Participatiefabriek Kardoes	13.546	13.546
Brandweer Markerkant	24.177	-
FIXbrigade	64.410	85.233
Ondersteuning KOT affaire	1.493.963	1.493.963
Buurtpreventieteam 2023	36.335	36.335
Participatiefabriek Traject Kota	199.408	322.532
Welzijn op Recept Haven	11.350	22.700
Moms4Moms	19.499	24.208
Danspaleis	10.000	10.000
Woonwijs	27.485	27.485
Extra Taalles Oekraïners Alnovom	9.722	9.722
Kleurrijk Grijs	72.300	72.300
Inloop Filmwijk	6.000	6.000
Plezier op School		12.840
KW Muziekwijk	29.672	29.672
Buurtsportteams WOR	2.585	40.000
Toekomstscenario	30.600	30.600
Vroegsignalering / Budgetcoaches	417.510	399.883
Sociaal Stedelijk Team	64.228	64.228
Pilot Samen Sterk	7.103	-
Dementie Gewoon	40.770	40.770
Aanvullende aanvraag Op Tijd Erbij in de Wijk	41.612	-
Maatwerkbudget	44.120	-
Doebudget / kosten wijkteams	15.413	-
	23.808.304	23.898.289

7. Toelichting op de staat van baten en lasten

7.1 Baten

Subsidie

	2023	2022
	€	€
Resultaatgestuurde Subsidie Verlening (RSV)	12.736.268	11.011.842
RSV inzake huur gemeentelijke panden	2.123.458	1.935.695
RSV SRL/Moss/Outreachend/JPF	2.620.362	2.120.951
Terugbetaling subsidie SRL/ Moss/ Outreachend / JPF	65.995	-82.995
Terugbetaling subsidie Welzijn	55.353	-18.867
Stedelijk coordinator Jonge Kind	-	48.721
Wijkteams Totaal	3.575.119	3.320.282
Combinatiefunctionarissen Sport	-	664.730
ESF Participatiefabriek	47.000	23.500
Participatiefabriek Traject KOTA	199.408	96.932
ESF Moms4Moms	-	68.348
Reiskosten Participatiefabriek	14.825	-
Fixbrigade	64.410	-
Meedoen branweerkazerne Markerkant	24.177	-
Moms4Moms	19.499	-
Wooncoaches	27.485	20.469
Danspaleis	10.000	-
Extra Taalles Oekrainers Alnovum	9.722	-
Doebudgetten	15.414	17.000
Subsidie inzake maatwerkbudget	44.120	35.587
Pilot Samen Sterk	7.103	-
Buurtpreventie	36.335	31.279
Odense Huis	40.770	45.000
Sociaal Kwartiermaker nieuwe stad	-	20.000
Communitybuilder Odeonpark	-	19.882
Dagarrangementen Kardoes	80.000	36.781
Kleurrijk Grijs	72.300	63.812
ESF Learn2Work	29.833	59.667
Jongerenwerk Nautilus afrek. 2022	-2.151	52.519
Welzijn op recept	11.350	20.400
Kwartiermaker Leerwerkcentrum Haven	-	10.420
PeuterKleuterSport	-	28.384
Buurtsportteams WOR	2.585	-
Toekomstscenario	30.600	-
Vroegsignalering/ Budgetcoaches	417.510	80.019
Sociaal Stedelijk Team	64.228	59.179
Ondersteuning KOT affaire	1.493.963	958.007
Proeftuin Wijkteams Buiten	47.917	38.333
Kwaliteitsimpuls VVE Ouderbetrokkenheid	67.500	64.100
Leergeld Proeftuin Almere Buiten	13.016	6.984

Steungroep KOT	-	7.829
Coronagelden	-	302.403
Aanvullende aanvraag Op Tijd Erbij in de Wijk	41.612	-
Wijkbudgetten/ overige projectsubsidies	56.999	84.619
	24.164.085	21.251.811

De stijging van de subsidie 2023 ten opzichte van 2022 is: 13,7%

De stijging incl. LPC v.d. sub. 2023 ten opzichte van 2022 bedraagt € 2.912k. Dit wordt veroorzaakt door € 1.912k RSV, € 535k Ondersteuning KOT, € 337k Vroegsignalering, € 500k SRL/Moss/Outreaching/JPF, € 102k Participatiefabriek traject Kota, € 223k afrekening subsidie oude jaren 2021-2022 ten opzichte van subsidie oude jaren in jaarrekening 2022, € 254k wijkteams, €664k minder combinatiefunctionarissen sport, €302k minder coronagelden en een stijging van € 15k overige subsidies. Stichting de Schoor levert conform de subsidievoorwaarden voor 1 juli 2024 een inhoudelijke en een financiële eindrapportage aan over het jaar 2023. Deze bevat de bereikte resultaten over het gehele jaar conform de subsidiebeschikking, de inhoudelijke verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden (waaronder het jaarverslag) en de jaarrekening. De jaarrekening dient voorzien te zijn van een controleverklaring van de accountant, Van de totaal ontvangen subsidie is 90,3% als min of meer structureel te beschouwen (de RSV subsidie) en 9,7% als min of meer tijdelijk.

Activiteiten opbrengsten

	2023	2022
	€	€
Activiteiten	1.220.947	1.093.715
	1.220.947	1.093.715

De activiteitenopbrengsten liggen hoger dan begroot (€ 477k). De stijging (€ 127k) ten opzichte van 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door: wegvallen Fonds Podiumkunsten € -21k, meer opbrengsten maatschappelijke diensttijd € 40 k, Prins Bernard Fonds € 30k, Jeugd Cultuur en Sportfonds € 33k en overige € 45k.

Bar inkomsten

	2023	2022
	€	€
Bar	291.985	212.808
	291.985	212.808

De inkomsten zijn lager dan de begrote € 328.780.
Dit wordt veroorzaakt door het na-effect van de Covid.

Huur inkomsten

	2023	2022
	€	€
Huurinkomsten	876.360	661.913
	876.360	661.913

De huurinkomsten zijn hoger dan de begrote € 627.573
De verhuur 2023 is t.o.v. 2022 flink aangetrokken: de locaties jeugd kenden een meeropbrengst van in totaal € 4k.
De 18 buurtcentra kenden gemiddeld €11,6k meer aan huuropbrengsten.

7.2 Lasten

Personeelslasten

	2023	2022
	€	€
Lonen en salarissen	12.810.913	11.344.938
Pensioenlasten	1.123.014	1.059.867
Overige sociale lasten	2.236.756	1.958.689
Kosten WSW - Tomingroep	175.958	138.368
Loonverdeelrekening	1.229.005	1.147.459
Totaal formatieloon	17.575.647	15.649.321
Ziekengelden	-132.670	-104.142
Overige personeelskosten	728.608	563.972
Arbo diensten	108.729	89.099
Totaal personeelslasten	18.280.314	16.198.250

Het gemiddeld aantal fte is gestegen van 224,8 in 2022 naar 238,2 in 2023. Van het aantal medewerkers heeft eind 2023 36% een tijdelijk dienstverband. De personele kosten vallen hoger uit dan de begrote € 17,4 miljoen om een aantal redenen: een hogere dotatie langdurig zieken, meer studiekosten, meer reiskosten woon- werk verkeer, toename WSW kosten, meer detacheringskosten en extra personeelskosten door stijging van de subsidies t.o.v 2022. Tevens viel de CAO verhoging per 1 juli hoger uit dan verwacht.

Huisvestingslasten

	2023	2022
	€	€
Huur	612.616	536.856
Huur gemeentelijke panden	2.123.458	1.935.695
Schoonmaak	708.441	620.702
Onderhoud	517.367	398.929
Verzekeringen huisvesting	3.599	3.230
Belastingen	20.775	18.966
Beveiliging	48.229	43.822
Kosten braak/diefstal/brand	21	24
Energie	603.856	375.225
Doorberekende huisvestingslasten	-600	-4.000
Totaal	4.637.762	3.929.448

De huisvestingskosten zijn € 340k hoger dan begroot. T.o.v. 2022 is er sprake van een stijging van de kosten huur gemeentelijke panden € 188k. De huisvestingskosten zijn ten opzichte van 2022 gestegen met € 521k: kosten energie € 229k, toename klein- en groot onderhoud € 119k, huurkosten overige panden € 75k, schoonmaak € 88k en overige € 10k.

Het jaarbedrag van de met de gemeente aangegane huurverplichtingen van onroerend goed bedraagt € 2.123.458 (prijsniveau 2023). Deze huurverplichting wordt binnen de gemeente intern voldaan door de Dienst Sociaal Domein aan de afdeling vastgoed.

Afschrijvingen/klein inventaris

Afschrijvingen/klein inventaris

	2023	2022
	€	€
	392.815	327.112
	392.815	327.112

De post afschrijvingen / klein inventaris is hoger dan 2022: € 65,7k. Dit wordt veroorzaakt door een flink aantal investeringen eind 2022 waarop in 2023 een volledig jaar is afgeschreven (€ 53,1k), en een toename van de kosten klein inventaris van € 12,6k.

Organisatiekosten

De accountantskosten in 2023 betreffen de controle op de jaarrekening voor een bedrag van € 45.738.

De totale organisatiekosten in 2023 zijn ongeveer gelijk aan de begrote organisatiekosten. De organisatiekosten zijn € 240,7k hoger dan in 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 94k meer kosten ICT, € 46 k nieuwe website poppodium de Meester, extra organisatiekosten KOT € 48k, kosten aanbesteding sport € 20k en € 32k telefonie.

Activiteitenkosten

Activiteitenkosten

	2023	2022
	€	€
	1.282.893	1.334.280
	1.282.893	1.334.280

De kosten zijn lager dan begroot € 32k. De kosten t.b.v. activiteiten zijn € 51,4 k lager dan in 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door wegvallen combinatie functionarissen sport € - 83k, meer activiteiten Poppodium de Meester € 71k, minder activiteitenkosten kinderwerk, buurtcentra etc € -39k.

7.3 Financiële baten en lasten

Rente baten

Rabobank/ING-bank/ ASN-bank

	2023	2022
	€	€
	56.398	56
	56.398	56

Rente lasten

Rabobank/ING-bank/ ASN-bank

	2023	2022
	€	€
	-	14.405-
	-	14.405-

In 2022 werd over de liquiditeit boven de € 100.000 per bankrekening een debetrente betaald. Met ingang van augustus 2022 brengen de banken geen debetrente meer in rekening. In 2023 werd door de banken weer een creditrente over de spaarrekeningen vergoed.

7.4 Resultaat bestemming

Bestemd resultaat

	2023	2022
	€	€
Werkontwikkeling innovatie 2023-2025	-	250.000
Leergang opbouwwerk in samenwerking met SWN	-	20.000
Vrijval reservering bezuiniging Jeudlanden	-	66.000-
Vrijval reservering de Meester	-	125.000-
Vrijval reservering Speelhaven	-	25.000-
Vrijval werkontwikkeling innovatie:	-	-
- Kosten aanbesteding	19.900-	-
- Data impact meting	5.400-	-
- Positieve Gezondheid Almere	21.900-	-
	47.200-	54.000

Uit de bestemmingsreserve werkontwikkeling en innovatie zijn in 2023 de kosten voor aanbesteding, data impact meting en Positieve Gezondheid Almere vrijgevallen.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

De jaarrekening 2022 is vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 mei 2023. Het resultaat is verwerkt conform het in de jaarrekening 2022 opgenomen voorstel tot bestemming.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023

De directeur-bestuurder stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor het resultaat over het boekjaar 2023 te verdelen conform hetgeen is aangegeven op bladzijde 23 van de staat van baten en lasten.

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.

Overige toelichtingen

Bezoldiging topfunctionarissen

BEREKENING WNT-BEZOLDIGING 2023

De Schoor Almere

Naam topfunctionaris	G.H.F. Boekhoff	
Functie	Directeur-bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1 januari - 31 december	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	
Dienstbetrekking?	ja	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding:	€	143.848
Beloningen betaalbaar op termijn	€	15.279
<i>Subtotaal</i>	€	159.127
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2023	€	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag	€	-
Totaal bezoldiging	€	159.127
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.

Gegevens 2022

Functie	Directeur-bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1 januari - 31 december	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) in 2022	1,0	
Dienstbetrekking?	Ja	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€	136.151
Beloningen betaalbaar op termijn	€	13.657
Subtotaal	€	149.808
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2022	€	216.000
Totaal bezoldiging	€	149.808

BEREKENING WNT-BEZOLDIGING 2023

Naam topfunctionaris	A.M.P. Benard		MJ. Huizenga- Stutvoet	
Functie	Lid Raad van Commissarissen		Lid Raad van Commissarissen	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1 januari - 31 december		1 januari - 31 december	
Bezoldiging	€	4.460	€	4.460
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2023	€	22.300	€	22.300
-/- Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag		n.v.t.		n.v.t.
Bezoldiging	€	4.460	€	4.460
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.		n.v.t.

Gegevens 2022				
Functie	Lid Raad van Toezicht		Lid Raad van Toezicht	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1 januari - 31 december		1 januari - 31 december	
Bezoldiging 2022	€	4.320	€	4.320
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2022	€	21.600	€	21.600

Op 24 oktober 2023 vond er een algehele statuten wijziging plaats, de Raad van Toezicht wijzigde in een Raad van Commissarissen.

De Schoor Almere

Naam topfunctionaris	E.H. Smit		C.J. Sleurink	
Functie	Lid Raad van Commissarissen		Lid Raad van Commissarissen	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1 januari - 31 december		1 januari - 31 december	
Bezoldiging	€	4.460	€	4.460
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2023	€	22.300	€	22.300
-/- Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag		n.v.t.		n.v.t.
Bezoldiging	€	4.460	€	4.460
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.		n.v.t.

Gegevens 2022				
Functie	Lid Raad van Toezicht		Lid Raad van Toezicht	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1 januari - 31 december		1 januari - 31 december	
Bezoldiging 2022	€	4.320	€	4.320
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2022	€	21.600	€	21.600

De Schoor Almere

Naam topfunctionaris	L. Euser			
Functie	Voorzitter Raad van Commissarissen			
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1 januari - 31 december			
Bezoldiging	€	6.690		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2023	€	33.450		
-/- Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag		n.v.t.		
Bezoldiging	€	6.690		
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.		
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.		

Gegevens 2022				
Functie	Voorzitter Raad van Toezicht			
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1 januari - 31 december			
Bezoldiging 2022	€	6.480		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2022	€	32.400		

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Ondertekening

Om praktische redenen ondertekent de voorzitter namens de gehele Raad van Commissarissen

Almere, 22 mei 2024

Vastgesteld door bestuur:

Almere, 22 mei 2024

Goedgekeurd door

Raad van Commissarissen

Drs. G.H.F. Boekhoff M.S.M.

Directeur-bestuurder

Dr. L. Euser

Voorzitter

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring

Statutaire regeling betreffende de jaarrekening/ bestemming van het resultaat

In artikel 15.1 van de statuten van stichting De Schoor is vastgelegd dat de jaarrekening (inclusief resultaatbestemming) de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Commissarissen van Stichting De Schoor

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting De Schoor te Almere gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Schoor per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023;
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 de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Schoor zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Het jaarrapport omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de 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 stichting 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 Commissarissen 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, de Regeling Controleprotocol WNT 2023, 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 de 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 Commissarissen 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.

Almere, 20 juni 2024
Moore MKW Audit B.V.

S.A. Frenay RA

Staat van baten en lasten naar kostenplaats

Overzicht subsidie RSV

Opbrengsten

Afdeling Jeugd

	Budget Subsidie	Activit. Baten	Bar Baten	Accom. Baten	Opbrengsten Totaal
	€	€	€	€	€
Kinderwerk incl. accommodaties	-1.585.448	-21.413	-28.290	-4.399	-1.639.549
Buurtsportcoaches	-533.762	-25.900	-	-	-559.662
Jongerenwerk incl. accommodaties	-2.929.095	-9.151	-	-2.709	-2.940.954
Poppodium de Meester	-543.985	-130.957	-87.831	-12.227	-775.000
Jongeren Perspectief Fonds	-105.000	-	-	-	-105.000
Het Jonge Kind	-797.711	-1.669	-	-	-799.380
Stedelijk coördinator het Jonge Kind	-77.894	-	-	-	-77.894
Brede Scholen	-730.471	-10.847	-	-	-741.318
Dagarrangementen	-547.911	-13.897	-	-	-561.808
Coaches VE	-477.168	-13.440	-	-	-490.608
Learn2Work	-358.903	-795	-	-	-359.698

Afdeling Wijk & Welzijn

Sociaal Cultureel Werk - Senioren	-924.187	-11.615	-	-	-935.802
Laaggeletterdheid	-72.877	-	-	-	-72.877
Opbouwwerk	-693.223	-3.300	-	-	-696.523
Participatiefabrieken	-354.389	-107	-	-	-354.496
Buurtbemiddeling	-95.844	-90.606	-	-	-186.450
Sociaal Beheer Buurtcentra&WSW	-4.031.858	-64.011	-175.864	-857.026	-5.128.758
Totaal RSV	-14.859.726	-397.708	-291.985	-876.360	-16.425.778

Totaal RSV-subsidie is € 14.859.726. Deze subsidie bestaat uit diverse beschikkingen, zie pag. 53

Overzicht subsidie Wijkteams

Opbrengsten

	Budget Subsidie	Activit. Baten	Bar Baten	Accom. Baten	Opbrengsten Totaal
	€	€	€	€	€
Wijkteam Algemeen Maatschappelijk Werk	-2.141.539	-35	-	-	-2.141.574
Wijkteammanagement	-130.097	-	-	-	-130.097
Wijkteam Opbouwwerk	-1.303.482	-7.080	-	-	-1.310.562
Totaal RSV	-3.575.119	-7.115	-	-	-3.582.234

Beschikking 23000214 SA en 23000432 SA, zie pag. 54

Afrekening subsidies oude jaren

Opbrengsten

	Budget Subsidie	Activit. Baten	Bar Baten	Accom. Baten	Opbrengsten Totaal
	€	€	€	€	€
Arbeidsmarkttoeslag RSV 22000509 SA 2022	-55.353	-	-	-	-55.353
Moss, SRL, Outreachend en JPF 21000186 SA en 140 SA	-65.995	-	-	-	-65.995
Totaal afgerekend	-121.348	-	-	-	-121.348

Kosten

Afdeling Jeugd

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit. Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kinderwerk incl. accommodaties	887.308	448.894	58.439	114.298	48.812	19.017	1.576.769	-62.780
Buurtsportcoaches	492.302	17.538	14.947	69.893	56.031	-	650.711	91.049
Jongerenwerk incl. accommodaties	2.015.493	432.788	37.824	188.349	232.964	-	2.907.418	-33.536
Poppodium de Meester	241.453	169.907	15.397	102.092	257.744	41.141	827.733	52.734
Jongeren Perspectief Fonds	66.870	3.674	287	9.311	19.776	-	99.918	-5.082
Het Jonge Kind	672.318	23.815	4.936	46.098	52.214	-	799.380	-0
Stedelijk coördinator het Jonge Kind	67.984	3.499	532	5.880	-	-	77.894	0
Brede Scholen	620.887	9.474	2.724	38.517	69.717	-	741.319	0
Dagarrangementen	444.613	49.306	5.947	32.301	29.640	-	561.808	0
Coaches VE	440.550	15.928	2.545	29.422	2.163	-	490.608	0
Learn2Work	181.761	28.763	3.384	24.378	124.834	-	363.120	3.422

Afdeling Wijk & Welzijn

Sociaal Cultureel Werk - Senioren	805.562	39.461	3.569	63.088	42.391	-	954.070	18.268
Laaggeletterdheid	71.010	3.675	-	2.400	5.000	-	82.085	9.208
Opbouwwerk	599.412	19.435	3.698	49.798	7.115	-	679.458	-17.064
Participatiefabrieken	277.702	20.181	4.088	38.974	11.689	-	352.634	-1.862
Buurtbemiddeling	156.770	5.209	2.175	29.744	67	-	193.966	7.516
Sociaal Beheer Buurtcentra&WSW	1.426.226	2.949.600	178.929	281.204	111.901	101.562	5.049.423	-79.336
	9.468.223	4.241.147	339.422	1.125.747	1.072.057	161.720	16.408.316	-17.463

Kosten

Wijkteams AMW
Wijkteammanagement
Wijkteam Opbouwwerk

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit. Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Wijkteams AMW	1.914.049	98.370	13.592	115.931	68	-	2.142.009	435
Wijkteammanagement	127.085	1.500	2	1.589	-	-	130.176	79
Wijkteam Opbouwwerk	1.253.387	14.820	6.222	75.161	18.232	-	1.367.821	57.259
	3.294.520	114.689	19.815	192.681	18.300	-	3.640.006	57.772

Kosten

Arbeidsmarkttoeslag 22000509 SA
Moss, SRL, Outreachend en JPF

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit. Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Arbeidsmarkttoeslag 22000509 SA	-	-	-	-	-	-	-	-55.353
Moss, SRL, Outreachend en JPF	-	-	-	-	-	-	-	-65.995
	-	-	-	-	-	-	-	-121.348

Overzicht subsidie RSV

Opbrengsten

	Budget Subsidie	Activit. Baten	Bar Baten	Accom. Baten	Opbrengsten Totaal
	€	€	€	€	€
Outreaching Algemeen Maatschappelijk Werk	-286.982	-	-	-	-286.982
Op tijd erbij in de wijk*	-230.758	-	-	-	-230.758
Maatwerk Ondersteuning Schuldstabilisatie	-1.526.268	-	-	-	-1.526.268
Sociaal Raadslieden	-617.966	-	-	-	-617.966
Totaal RSV	-2.661.974	-	-	-	-2.661.974

Beschikkingen 28 december 2022 en 19 september 2023 (nummer 23000221 - 4315A): Welzijn De Schoor

* Op tijd erbij in de wijk: Beschikking € 189.146 en aanvullende aanvraag € 41.612 is € 230.758. Zie bladzijde 54.

Overzicht niet RSV

Opbrengsten

	Budget Subsidie	Activit. Baten	Bar Baten	Accom. Baten	Opbrengsten Totaal
	€	€	€	€	€
Afdeling Jeugd					
Jonge Kind	-67.500	-	-	-	-67.500
Kinderwerk	-109.672	-10.670	-	-	-120.342
Jongerenwerk	-3.849	-264.687	-	-	-268.536
Sport	-2.585	-145.711	-	-	-148.296
Afdeling Wijk & Welzijn					
Facilitaire ondersteuning	-21.327	-72.645	-	-	-93.972
Opbouwwerk - Sociaal Cultureel Werk	-207.962	-91.725	-	-	-299.687
Buurtcentra	-	-18.636	-	-	-18.636
Maatwerk Ondersteuning Schuldstabilisatie	-488.841	-	-	-	-488.841
Kinderopvangtoeslag affaire	-1.693.371	-	-	-	-1.693.371
Maatschappelijk werk	-151.066	-172.750	-	-	-323.816
Participatie & Reintegratie	-122.911	-39.300	-	-	-162.211
ESF					
ESF	-76.833	-	-	-	-76.833
Totaal overzicht niet RSV	-2.945.917	-816.124	-	-	-3.762.042

Opbrengsten

	Budget Subsidie	Activit. Baten	Bar Baten	Accom. Baten	Opbrengsten Totaal
	€	€	€	€	€
Rente baten	-	-	-	-	-
Rente lasten	-	-	-	-	-
Totaal Generaal	-24.164.084	-1.220.947	-291.985	-876.360	-26.553.376

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit. Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Outreachend AMW	249.159	8.925	1.025	17.194	-	-	276.304	-10.678
Op tijd erbij in de wijk	212.497	6.670	579	14.051	-	-	233.798	3.040
Maatwerk Onderst. Schuldstab.	1.279.479	81.547	14.266	95.486	-	-	1.470.778	-55.490
Sociaal Raadslieden	494.762	41.706	4.915	51.971	-	-	593.354	-24.612
Totaal RSV	2.235.897	138.849	20.786	178.702	-	-	2.574.234	-87.740

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit. Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Afdeling Jeugd								
Jonge Kind	63.866	1.550	-	1.301	753	-	67.470	-30
Kinderwerk	103.441	7.086	1.310	3.391	4.274	-	119.501	-841
Jongerenwerk	234.248	9.239	-	10.656	23.269	-	277.412	8.876
Sport	138.587	-	275	6.872	440	-	146.174	-2.122
Afdeling Wijk & Welzijn								
Facilitaire ondersteuning	58.690	26.438	62	786	-	-	85.976	-7.996
Opbouwwerk - SCW	228.947	13.903	319	20.178	37.590	-	300.937	1.250
Buurtcentra	18.681	-	-	-	-	-	18.681	45
Maatwerk Onderst. Schuldstab.	412.461	31.500	2.583	19.030	7.103	-	472.676	-16.165
Kinderopvangtoeslag affaire	1.599.617	39.868	7.772	35.613	17.465	-	1.700.335	6.964
Maatschappelijk werk	243.435	-	287	1.667	80.894	-	326.283	2.467
Participatie & Reintegratie	121.900	4.746	185	12.960	15.400	-	155.192	-7.020
ESF								
ESF	57.801	8.747	-	5.424	5.348	-	77.319	486
Totaal overzicht niet RSV	3.281.674	143.076	12.792	117.878	192.535	-	3.747.955	-14.087

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit. Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Rente baten	-	-	-	-	-	-	-	-56.398
Rente lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Generaal	18.280.314	4.637.762	392.815	1.615.008	1.282.893	161.720	26.370.511	-239.263

Overzicht subsidie RSV 2023

Beschikkingen 23 juni en 26 oktober 2023 (nummer 23000204. 337. 430 SA): Welzijn De Schoor

	Beschikking ¹	Minder ²	Over	
	€	€	€	€
Kinderwerk incl. accommodaties	1.585.448		1.585.448	
Buurtsportcoaches	533.762		533.762	
Jongerenwerk incl. accommodaties	2.929.095		2.929.095	
Poppodium de Meester	543.985		543.985	
Jongeren Perspectief Fonds	105.000		105.000	
Het Jonge Kind	808.982	-11.271	797.711	
Stedelijk coordinator het Jonge Kind	78.431	-537	77.894	
Brede Scholen	734.069	-3.598	730.471	
Dagarrangementen	550.971	-3.060	547.911	
Coaches VE	488.478	-11.310	477.168	
Learn2Work	358.903		358.903	
Sociaal Cultureel Werk - Senioren	997.064		997.064	
Opbouwwerk ³	693.223		693.223	
Participatiefabrieken	354.389		354.389	
Buurtbemiddeling	95.844		95.844	
Sociaal Beheer Buurtcentra&WSW	4.031.858		4.031.858	
	14.889.502	-29.776	14.859.726	14.859.726

¹ In de verantwoording is de subsidie t.b.v de huurcomponent als volgt verdeeld:

	€
Huur panden buurtcentra:	1.599.468
Huur panden jongerenwerk:	206.581
Huur panden kinderwerk:	235.482
Huur pand poppodium de Meester:	81.927
Totaal	2.123.458

² In verband met onderbesteding.

Totaal verantwoorde subsidie RSV
14.859.726

Overzicht subsidie RSV Wijkteams 2023

	€
Beschikking 2 januari 2023 nummer 23000214 SA:	3.477.855
Beschikking 4 september 2023 nummer 23000432 SA:	97.264
Totaal verantwoorde subsidie RSV Wijkteams 2023	3.575.119

Overzicht subsidie RSV AMW 2023

	€
Beschikking 28 december 2022 nummer 23000221 SA:	2.549.073
Beschikking 19 september 2023 nummer 23000431 SA:	71.289
Aanvullende aanvraag Op tijd erbij in de wijk	41.612
Totaal verantwoorde subsidie RSV AMW 2023	2.661.974

Overzicht RSV-gerealiseerde directe uren per resultaatgebied 2023

Domein	Gerealiseerde directe uren	Beschikking	Vershil Beschikking - inzet uren
Jeugd			
Jonge Kind	11.060	9.870	1.190
Coaches VE	6.633	6.285	348
Stedelijk coördinator het Jonge Kind	1.072	900	172
Kinderwerk	7.801	7.354	447
Jeugdlanden en Speelhaven	8.911	6.839	2.072
Dagarrangementen	10.864	9.639	1.225
Brede scholen	11.698	11.111	587
Jongerenwerk	30.303	28.352	1.951
Learn2Work	3.804	3.675	129
Poppodium de Meester	4.506	3.888	618
Jongeren Perspectief Fonds	926	900	26
Buurtsportcoaches	8.945	7.275	1.670
Totaal	106.523	96.088	10.435

Beschikkingen 23 juni en 26 oktober 2023 (nummer 23000204. 337. 430 SA): Welzijn De Schoor

Domein	Gerealiseerde directe uren	Beschikking	Vershil Beschikking - inzet uren
Wijk en Welzijn			
Opbouwwerk	8.046	8.042	4
Sociaal Cultureel werk	8.328	6.975	1.353
Senioren	4.233	3.956	277
Buurtbemiddeling	2.410	2.134	276
Sociaal beheer en buurtcentra	20.297	15.563	4.734
Participatiefabrieken	5.658	4.950	708
Totaal	48.972	41.620	7.352

Beschikkingen 23 juni en 26 oktober 2023 (nummer 23000204. 337. 430 SA): Welzijn De Schoor

Domein	Gerealiseerde directe uren	Beschikking	Vershil Beschikking - inzet uren
Wijkteams			
Wijkteam Algemeen Maatschappelijk Werk	35.677	28.894	6.783
Wijkteammanagement	1.645	1.350	295
Wijkteams Opbouwwerk	18.216	16.615	1.601
Totaal	55.538	46.859	8.679

Beschikkingen 2 januari en 4 september 2023 (nummer 23000214-. 432 SA): Welzijn De Schoor

Domein	Ingezette directe uren	Beschikking	Verschil Beschikking - inzet uren
RSV AMW			
Sociaal Raadslieden	9.218	7.776	1.442
Maatwerk Ondersteuning Schuldstabilisatie	22.980	20.993	1.987
Outreachend Algemeen Maatschappelijk Werk	4.352	4.050	302
Op tijd erbij in de wijk *	3.330	3.294	36
Totaal	39.880	36.113	3.767

Beschikkingen 28 december 2022 en 19 september 2023 (nummer 23000221 - 431SA): Welzijn De Schoor

* Beschikking:	2.700
Aanvullende aanvraag subsidie	594
Beschikte directe uren	3.294

Afdeling Jeugd

Jonge Kind niet RSV

Opbredngen

Kwaliteitsimpuls VVE Ouderbetrokkenheid 23000203 SA

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbredngen
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
67.500-	-	-	-	67.500-
-67.500	-	-	-	-67.500

Kinderwerk niet RSV

Opbredngen

KW Muziekwijk ordernr. 88306789

DSB OBS Samenspel

Dagarrangement Kardoes 22000301 SA

KIEM Bouwstenen voor avontuurlijk spelen

Haven Academie Kinderwerk

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbredngen
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-29.672	-417	-	-	-30.089
-	-6.045	-	-	-6.045
-80.000	-1.373	-	-	-81.373
-	-1.800	-	-	-1.800
-	-1.036	-	-	-1.036
-109.672	-10.670	-	-	-120.342

Jongerenwerk niet RSV

Opbredngen

Budo/Tactus

Meedoen, samen uit armoede jaar 4, uitloop 2022

JW Nautilus Radioweg 20000259/ 162 SA

Maatschappelijke Diensttijd i.s.m Windesheim 4

Maatschappelijke Diensttijd i.s.m Windesheim 5A

Maatschappelijke Diensttijd LWP

MBO college Poort

Buitenhoutcollege

PRO Almere

MBO College Almere Buiten

Haven Academie -JW

Inloop Filmwijk ordernr. 88301511

Nautilus Lierstraat

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbredngen
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-	-52.931	-	-	-52.931
-	9.420	-	-	9.420
2.151	-	-	-	2.151
-	-6.197	-	-	-6.197
-	-44.833	-	-	-44.833
-	-11.312	-	-	-11.312
-	-39.834	-	-	-39.834
-	-20.906	-	-	-20.906
-	-36.540	-	-	-36.540
-	-51.643	-	-	-51.643
-	-4.014	-	-	-4.014
-6.000	-	-	-	-6.000
-	-5.897	-	-	-5.897
-3.849	-264.687	-	-	-268.536

Jonge Kind niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kwaliteitsimpuls	63.866	1.550	-	1.301	753	-	67.470	-30
	63.866	1.550	-	1.301	753	-	67.470	-30

Kinderwerk niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
KW Muziekwijk	27.644	1.056	-	116	1.273	-	30.089	0
DSB OBS Samenspel	4.890	-	-	-	-	-	4.890	-1.155
Dagarr. Kardoes	69.107	6.030	1.310	3.275	1.965	-	81.687	315
KIEM Bouwstenen	1.800	-	-	-	-	-	1.800	-
Haven Academie Kinderwerk	-	-	-	-	1.036	-	1.036	-
	103.441	7.086	1.310	3.391	4.274	-	119.501	-841

Jongerenwerk niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Budo/Tactus	44.531	3.793	-	-	3.928	-	52.251	-680
Meedoen, samen uit armoede	-	-	-	-	-	-	-	9.420
JW Nautilus afrek. 2022	-	-	-	-	-	-	-	2.151
MDT 4	-	799	-	200	5.221	-	6.220	24
MDT 5A	39.710	2.397	-	-	3.037	-	45.144	311
MDT- LWP	-	-	-	7.900	3.412	-	11.312	-
MBO college Poort	39.278	364	-	192	-	-	39.834	-0
Buitenhoutcollege	18.246	1.008	-	1.652	-	-	20.906	-
PRO Almere	33.449	525	-	525	1.877	-	36.376	-164
MBO College Almere Buiten	49.862	156	-	83	61	-	50.162	-1.481
Haven Academie -JW	-	-	-	-	3.983	-	3.983	-31
Inloop Filmwijk	4.250	-	-	-	1.750	-	6.000	-0
Nautilus Lierstraat	4.922	197	-	104	-	-	5.223	-674
	234.248	9.239	-	10.656	23.269	-	277.412	8.876

Sport niet RSV
Opbrengsten

Jeugdcultuur- en Sportfonds Almere
OSG Meergronden Pauzesport
Omega Groep
Maatschappelijke Diensttijd Sport ism Windesheim 4B
Maatschappelijke Diensttijd Sport ism Windesheim 5A
Buurtsportteams WOR 23000204/ 402/ 326 SA

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-	-94.610	-	-	-94.610
-	-3.600	-	-	-3.600
-	-6.791	-	-	-6.791
-	-33.420	-	-	-33.420
-	-7.290	-	-	-7.290
-2.585	-	-	-	-2.585
-2.585	-145.711	-	-	-148.296

Sport niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Jeugdcultuur- en Sportfonds	90.768	-	275	1.932	-	-	92.975	-1.635
OSG Meergronden Pauzesport	3.129	-	-	-	-	-	3.129	-471
Omega Groep	6.848	-	-	-	-	-	6.848	57
MDT Sport 4B	28.688	-	-	4.940	-	-	33.628	208
MDT Sport 5A	6.569	-	-	-	440	-	7.009	-281
WOR	2.585	-	-	-	-	-	2.585	-
	138.587	-	275	6.872	440	-	146.174	-2.122

Afdeling Wijk & Welzijn

Facilitaire Ondersteuning niet RSV

Opbrengsten

Vlechtwerk beheer

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-21.327	-72.645	-	-	-93.972
-21.327	-72.645			-93.972

Opbouwwerk - SCW niet RSV

Opbrengsten

Buurtpreventieteams ordernummer 88210693

Mensen met verward gedrag

Eigen tijd

Netwerk Coordinator Dementie

Kleurrijk Grijs in Almere Haven 23000207 SA

Welzijn op recept Haven 23000209 SA

Woonwijs 2023 23000206 SA

Dementie Gewoon Almere 23000208 SA

Danspaleis ordernummer 88305169

Netwerk Taalinformatiepunten

Extra Taalles Oekrainers Alnovum ordernr. 88210771

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-36.335	-	-	-	-36.335
-	-25.848	-	-	-25.848
-	-19.872	-	-	-19.872
-	-9.500	-	-	-9.500
-72.300	-	-	-	-72.300
-11.350	-	-	-	-11.350
-27.485	-	-	-	-27.485
-40.770	-17.028	-	-	-57.798
-10.000	-	-	-	-10.000
-	-19.478	-	-	-19.478
-9.722	-	-	-	-9.722
-207.962	-91.725			-299.687

Facilitaire Ondersteuning niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Vlechtwerk beheer	58.690	26.438	62	786	-	-	85.976	-7.996
	58.690	26.438	62	786	-	-	85.976	-7.996

Opbouwwerk - SCW niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
Buurtpreventieteams	22.653	1.269	-	11.442	-	-	35.364	-971
Mensen met verward gedrag	24.663	1.500	-	1.500	-	-	27.663	1.816
Eigen Tijd	20.539	-	-	-	-	-	20.539	667
Netwerk Coordinator Dementie	11.100	-	-	500	31	-	11.631	2.131
Kleurrijk Grijs in Almere Haven	54.268	7.486	319	1.572	7.633	-	71.278	-1.022
Welzijn op recept Haven	9.507	463	-	388	155	-	10.512	-838
Woonwijs 2023	25.314	86	-	1.656	63	-	27.119	-366
Dementie Gewoon Almere	34.049	3.100	-	656	19.992	-	57.797	-0
Danspaleis	850	-	-	-	9.528	-	10.378	378
Netwerk Taalinformatiepunten	18.245	-	-	1.233	-	-	19.478	-0
Extra Taalles Oekrainers	7.759	-	-	1.232	188	-	9.178	-544
	228.947	13.903	319	20.178	37.590	-	300.937	1.250

ESF

Opbrengsten

ESF Learn2Work 22000337 SA
 ESF Participatiefabriek SA 22000383

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-29.833	-	-	-	-29.833
-47.000	-	-	-	-47.000
-76.833	-	-	-	-76.833

ESF

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Bar Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€	€
ESF Learn2Work	24.940	2.465	-	21	2.826	-	30.252	419
ESF Participatiefabriek	32.861	6.282	-	5.402	2.522	-	47.067	67
	57.801	8.747	-	5.424	5.348	-	77.319	486

Afdeling Wijk & Welzijn

Buurtcentra niet RSV

Opbrengsten

Sociaal beheer De Ruimte

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-	-18.636	-	-	-18.636
-	-18.636	-	-	-18.636

Schuldhelp stabilisatie (MOSS) niet RSV

Opbrengsten

Vroegsignalering ordernr. 88301831, 88305145 en 88315627

Sociaal stedelijk team 23000087 SA

Pilot Samen Sterk ordernr. 88313554

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
417.510-	-	-	-	-417.510
-64.228	-	-	-	-64.228
-7.103	-	-	-	-7.103
-488.841	-	-	-	-481.738

Kinderopvangtoeslagaffaire

Opbrengsten

Participatiefabriek KOTA 23000295 SA

Ondersteuning op KOTA dossiers 23000222 / 401 SA

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
199.408-	-	-	-	-199.408
1.493.963-	-	-	-	-1.493.963
-1.693.371	-	-	-	-1.693.371

Kinderopvangtoeslag affaire

Specificatie subsidie

Participatiefabriek KOTA 23000295 SA

Ondersteuning op KOT affaire dossiers 23000222 / 401 SA

Beschikking	Realisatie	Over
322.532	199.408	123.124
1.493.963	1.493.963	-
1.816.495	1.693.371	123.124

Buurtcentra niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€
Sociaal beheer De Ruimte	18.681	-	-	-	-	18.681	45
	18.681	-	-	-	-	18.681	45

Schuldhelp stabilisatie (MOSS)

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€
Vroegsignalering	349.172	31.500	2.583	18.030	-	401.284	-16.226
Sociaal stedelijk team	63.289	-	-	1.000	-	64.289	61
Pilot Samen Sterk	-	-	-	-	7.103	7.103	-
	412.461	31.500	2.583	19.030	7.103	472.676	-16.165

Kinderopvangtoeslagaffaire

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€
Participatiefabriek KOTA	164.413	9.260	-	8.271	17.465	199.408	0
KOTA	1.435.204	30.608	7.772	27.342	-	1.500.927	6.964
	1.599.617	39.868	7.772	35.613	17.465	1.700.335	6.964

Kinderopvangtoeslag affaire

	Ingezette FTE	Beschikking in FTE	Verschil Begroting - inzet FTE
Kinderopvangtoeslag affaire	14,11	14,07	0,04

**Participatie en Taal niet RSV
Opbrengsten**

AMIF Participatie en Taal	-	-22.080	-	-	-22.080
Participatiefabriek Boegbeeld ordernummer 88304071	2.449-	-	-	-	-2.449
Participatiefabriek Kardoes ordernummer 88304069	12.376-	-	-	-	-12.376
Fixbrigade*	64.410-	-	-	-	-64.410
Meedoen Brandweerkazerne Markerkant ordernr. 88308469	24.177-	-	-	-	-24.177
Brandweer Markerkant COA	-	16.908-	-	-	-16.908
Moms4Moms 23000202 SA	19.499-	-	-	-	-19.499
Cuddle & Care	-	312-	-	-	-312

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-	-22.080	-	-	-22.080
2.449-	-	-	-	-2.449
12.376-	-	-	-	-12.376
64.410-	-	-	-	-64.410
24.177-	-	-	-	-24.177
-	16.908-	-	-	-16.908
19.499-	-	-	-	-19.499
-	312-	-	-	-312
-122.911	-39.300	-	-	-162.211

* Loonkosten Fixbrigade € 59,1k : kwartiermaker € 31,9 k, coördinator € 7,5k, trajectbegeleider € 6,0 k, teamleider € 4,7k, manager € 0,9k, opstartkosten € 8k.

**Maatschappelijk werk / wijkteams niet RSV
Opbrengsten**

Wijkteams - Maatwerkbudget Ordernr.88312696	-44.120	-	-	-	-44.120
Doebudgetten ordernummer 88311570	-13.460	-	-	-	-13.460
Gezinsbegeleiding	-	-149.912	-	-	-149.912
Toekomstscenario ordernummer 88306278	-30.600	-	-	-	-30.600
Scholing Wijkteams	-	-22.837	-	-	-22.837
Proeftuin Wijkteams Buiten 22000360 SA	-47.917	-	-	-	-47.917
Leergeld Proeftuin Wijkteams Buiten ordernr. 113961	-13.016	-	-	-	-13.016
Wijkteams Organisatie Huisvesting ordernr.88300579	-1.953	-	-	-	-1.953

Budget	Activit.	Bar	Accom.	Opbrengsten
Subsidie	Baten	Baten	Baten	Totaal
€	€	€	€	€
-44.120	-	-	-	-44.120
-13.460	-	-	-	-13.460
-	-149.912	-	-	-149.912
-30.600	-	-	-	-30.600
-	-22.837	-	-	-22.837
-47.917	-	-	-	-47.917
-13.016	-	-	-	-13.016
-1.953	-	-	-	-1.953
-151.066	-172.750	-	-	-323.816

Participatie en Taal niet RSV

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€
AMIF Participatie en Taal	15.059	-	-	-	-	15.059	-7.021
Participatiefabriek Boegbeeld	-	-	-	-	2.449	2.449	-
Participatiefabriek Kardoes	-	-	-	-	12.376	12.376	-0
Fixbrigade*	59.101	1.250	185	3.874	-	64.410	-
Meedoen Brandweerkazerne	19.084	-	-	5.094	-	24.178	1
Brandweer Markerkant COA	14.038	-	-	2.650	220	16.908	-
Moms4Moms 23000202 SA	14.618	3.184	-	1.342	355	19.499	-
Cuddle & Care	-	312	-	-	-	312	-
	121.900	4.746	185	12.960	15.400	155.192	-7.020

Maatschappelijk werk / Wijkteams

Kosten

	Personeel	Accom. Kosten	Inves- teringen	Org. Kosten	Activit.- Kosten	Kosten Totaal	Resultaat
	€	€	€	€	€	€	€
Wijkteams - Maatwerkbudget	-	-	-	-	44.120	44.120	-
Doebudgetten	-	-	-	-	13.460	13.460	-
Gezinsbegeleiding	149.912	-	-	-	-	149.912	-0
Toekomstscenario	30.576	-	-	-	-	30.576	-24
Scholing Wijkteams	-	-	-	-	22.837	22.837	-
Proeftuin Wijkteams Buiten	50.408	-	-	-	-	50.408	2.491
Leergeld Proeftuin Wijkteam	12.539	-	-	-	477	13.016	-0
Wijkteams Organisatie Huisvesting	-	-	287	1.667	-	1.953	-
	243.435	-	287	1.667	80.894	268.703	2.467

This document is signed digitally