

Wattbaan 51-5
3439 ML Nieuwegein
Postbus 137
3430 AC Nieuwegein

T (030) 307 49 49
nieuwegin@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK nr. 09068872

Stichting Bewegteam Woerden
T.a.v. het bestuur en de directie
Jan Steenstraat 102
3443 GZ Woerden

Nieuwegein, 19 mei 2021

Betreft: controleverklaring

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u de door ons gewaarmerkte jaarrekening van Stichting Bewegteam Woerden toekomen, voorzien van onze controleverklaring. Wij geven u hierbij toestemming onze controleverklaring op te nemen in de jaarrekening die overeenkomt met de door ons gewaarmerkte versie. Wij hebben twee exemplaren van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Deze exemplaren zijn ten behoeve van uw eigen archief. De overige exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij de openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder persoonlijke handtekening, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op de Internetsite, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van de overige informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ('u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening').

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de leden van het bestuur. Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld in een vergadering van het bestuur en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Van Ree Accountants


A. Hoogenboom AA
Partner - vestigingsdirecteur

Bijlage: Controleverklaring (2 exemplaren getekend, 2 exemplaren w.g.)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Bewegteam Woerden

A. Verklaring over de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Wattbaan 51-5
3439 ML Nieuwegein
Postbus 137
3430 AC Nieuwegein

T (030) 307 49 49
nieuwegin@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK nr. 09068872

Ons oordeel

Wij hebben de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Bewegteam Woerden te Woerden gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bewegteam Woerden per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel 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.

B. Verklaring over andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de financiële jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens.

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

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle 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 in de financiële jaarstukken opgenomen andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij of 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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT 2020.

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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur 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.

Nieuwegein, 17 mei 2021

Van Ree Accountants



A. Hoogenboom AA

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Bewegteam Woerden

A. Verklaring over de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Bewegteam Woerden te Woerden gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bewegteam Woerden per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij of krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel 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.

B. Verklaring over andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de financiële jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens.

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

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle 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 in de financiële jaarstukken opgenomen andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij of 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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT 2020.

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 gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 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 inadequaet zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur 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.

Nieuwegein, 17 mei 2021

Van Ree Accountants

w.g.

A. Hoogenboom AA

Financiële jaarstukken 2020

Stichting Beweegteam Woerden
te Woerden

Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
<u>Bestuursverslag</u>	1
<u>Jaarrekening</u>	
A. Balans per 31 december 2020	10
B. Staat van baten en lasten 2020	11
C. Kasstroomoverzicht	12
D. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
E. Toelichting op de balans	15
F. Toelichting op de staat van baten en lasten	18
<u>Overige gegevens</u>	23
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	

Bestuursverslag

Karakteristieken van de stichting

Stichting Bewegteam Woerden (hierna te noemen 'het Bewegteam'), statutair gevestigd te Woerden, is opgericht op 29 oktober 2020. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 80748619.

Het Bewegteam is een juridisch zelfstandige entiteit. Het Bewegteam valt onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Werk.

Doelstelling

Het Bewegteam beoogt het bieden van dienstverlening die aansluit op de doelstellingen zoals opgenomen binnen de rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties en Maatschappelijke opgaven gemeenten. Dit alles in brede zin van het woord. Daarbij wordt ingezet op het onderhouden en het nieuw vormen van samenwerkingsverbanden tussen inwoners uit de gemeente, maatschappelijke partners en gemeente.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

- a. het verrichten van dienstverlening ten behoeve van maatschappelijke en sociale culturele vorming, educatie, sport en vrijetijdsbesteding;
- b. het in dienst nemen van gekwalificeerde werknemers, alsmede het aantrekken van vrijwillige medewerkers om het werk van de stichting te doen uitvoeren;
- c. het ontwikkelen, bundelen en coördineren van projecten en initiatieven;
- d. Het bevorderen van onderzoek ter peiling van de behoeften aan diensten en producten en ter verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het verrichte werk.

Beleid en verantwoording

Het Bewegteam draagt bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven van de gemeente Woerden (hierna te noemen 'gemeente') in het kader van respectievelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet en rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties.

Jaarlijks wordt met de gemeente een programma van diensten en activiteiten overeengekomen die bijdragen aan de doelrealisatie van het Bewegteam en de gemeente. Op basis van deze afspraken wordt het Bewegteam door de gemeente gesubsidieerd. In dit boekjaar heeft het Bewegteam zich vooral gericht op het realiseren van de in 2019 met de gemeente gemaakte afspraken met betrekking tot het aanpassen van de organisatie en het toespitsen van de werkzaamheden op de maatschappelijke doelen van de gemeente. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor die uitvoering.

Daarnaast wordt jaarlijks de volgende informatie verzorgd:

- een begroting;
- een jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring;
- een jaarverslag/resultaatrapportage ter inhoudelijke verantwoording aan de gemeente van de besteding van subsidie.

Relevante regelgeving:

- Participatiewet, Jeugdwet en Wmo
- Wmo en Jeugd verordening 2015 en besluiten van de gemeente Woerden (2018)
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Relevante ambities als vastgelegd in de maatschappelijke agenda van de gemeente:

1. Organisaties werken vanuit de maatschappelijke opgaven zoals gebaseerd op de Staat van Woerden en de daarbij behorende wijkanalyses en zoals vastgesteld in de gemeentebegroting 2019 e.v. en de Maatschappelijke Agenda (MAG) van de gemeente. Het werken met de doelstellingen, die voortkomen uit de maatschappelijke opgave, vraagt een andere denk- en werkwijze. Ten opzichte van de voorgaande jaren voert het Bewegteam het gesprek over de bereikte effecten met elkaar.
2. Organisaties sluiten aan op de leefwereld van onze inwoners, zodat alle inwoners mee kunnen doen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in hun eigen leefomgeving, een actieve rol hebben in activiteiten en vrijwilligerswerk kunnen doen.
3. Inwoners hebben op een centrale plek in hun dorp of wijk laagdrempelig toegang tot voorzieningen, informatie en ondersteuning op het gebied van wonen, werk, inkomen, welzijn en zorg. Ondersteuningsvragen zijn snel in beeld.
4. De gemeente zet maximaal in op preventie en wil daarmee waar mogelijk de inzet van zwaardere zorg voorkomen onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' (verschuiving 2-1-0).
5. De verschillende stakeholders binnen het sociaal domein worden aan elkaar verbonden zodat zij vanuit één gemeenschappelijke opdracht gebiedsgericht met elkaar aan de maatschappelijke opgaven werken.

De gemeente heeft aangegeven dat de uitvoering van het Bewegteam aansluit op de ontwikkelingen zoals deze worden ingezet in het sociaal domein. Waar het gaat om de inhoudelijke invulling heeft de gemeente aan het Bewegteam gevraagd om de aansluiting op de opgaven in het sociaal domein te maken. Dat heeft geleid tot een inhoudelijke verandering in het huidige werken van het Bewegteam en overdracht van werkzaamheden en medewerkers aan andere organisaties. Deze verandering heeft in nauw samenspel met relevante maatschappelijke partners en gemeente plaatsgevonden.

Bestuursmodel

Het Bewegteam maakte tot 29 oktober 2020 deel uit van Hart voor Woerden. Van 1 januari 2020 tot 29 oktober 2020 is het bestuursmodel met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gehanteerd. Vanaf 29 oktober 2020 hanteert het Bewegteam het model van een Toezichthoudend bestuur. Dit model is in lijn met de governance code Sociaal Werk die het Bewegteam volgt.

In overleg met de gemeente krijgen de activiteiten in verband met de beleidsuitvoering vorm en inhoud. Het Bewegteam adviseert daarbij gevraagd en ongevraagd over de gemeentelijke beleidsontwikkeling.

Periode 1 januari 2020 tot 29 oktober 2020

De directeur-bestuurder heeft het Bewegteam bestuurd tot 29 oktober 2020 en is verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het gaat daarbij om het uitzetten van de strategie van de organisatie en het vertalen van de strategie naar concrete bedrijfsactiviteiten. Ook stelde de directeur-bestuurder de kaders vast voor het beleid. De directeur-bestuurder heeft in samenspraak met de Raad van Toezicht het strategisch beleid voor de gehele organisatie bepaald. De directeur-bestuurder had op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag. De Raad van Toezicht had als primaire taak om aan het werkgeverschap van de directeur-bestuurder uitvoering te geven, toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Bewegteam.

De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van de directeur-bestuurder en/of Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Hart voor Woerden. De Raad van Toezicht heeft één jaarlijks functioneringsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder.

Periode 29 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

Vanaf 29 oktober 2020 is het Toezichthoudende bestuur verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. De directeur heeft de volledige volmacht om namens het bestuur te handelen. In het directiestatuut is dit nader uitgewerkt.

De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van de leden van het Toezichthoudende bestuur zijn vastgelegd in de statuten van het Bewegteam.

Intern toezicht

Periode 1 januari 2020 tot 29 oktober 2020

De Raad van Toezicht is belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bewaakt ook of de directeur-bestuurder handelt in het belang van het Bewegteam en van de gemeente als subsidieverstrekker.

Functiescheiding zorgt voor vertrouwen, het tegengaan van fraude en een transparante organisatie:

Functie/rol	Wie
Beschikkend	Directeur-bestuurder
Bewarend	Financieel Controller
Registrerend	Administratief medewerker
Controlerend	Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht
Uitvoerend	Directeur-bestuurder

Periode 29 oktober tot en met 31 december 2020

Het Toezichthoudende bestuur is belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door de directeur. Het Toezichthoudende bestuur bewaakt ook of de directeur handelt in het belang van het Bewegteam en van de gemeente als subsidieverstrekker.

Functiescheiding zorgt voor vertrouwen, het tegengaan van fraude en een transparante organisatie:

Functie/rol	Wie
Beschikkend	Directeur
Bewarend	Financieel Controller
Registrerend	Administratief medewerker
Controlerend	Toezichthoudend bestuur
Uitvoerend	Directeur

Deskundigheidsbevordering

De directeur en één of meer leden van het Toezichthoudende bestuur hebben tweewekelijks werkoverleg over lopende zaken en procesverbeteringen. De directeur heeft wekelijks werkoverleg met medewerkers. Daar waar relevant worden uitkomsten ook gedeeld met de gemeente om (nieuw) beleid op te ontwikkelen en te evalueren.

In 2020 is qua deskundigheidsbevordering veel tijd geïnvesteerd in het maken van een inhoudelijke aansluiting op het programma van de gemeente en het in beeld krijgen van de gewenste deskundigheid. Deskundigheidsbevordering heeft met name plaatsgevonden in relatie tot de directe uitvoering, waaronder de MQscan.

Vanaf 1 januari 2020 is het Bewegteam de cao volledig gaan volgen, daarom is iedere medewerker geïnformeerd over de mogelijkheden tot aanwending van het Loopbaanbudget (LBB). De inzet van dit budget is gekoppeld aan de loopbaan en het functioneren van de medewerker. Inzet van het budget is persoonlijk en individueel en afspraken zijn vastgelegd in het personeelsdossier.

Verslag over het boekjaar 2020 en vooruitblik 2021

In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om een verlengd boekjaar te hanteren voor het Bewegteam in het kader van transparantie. In dit verslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen, bestuursbesluiten, etc. opgenomen. Het is een niet-limitatief overzicht van mogelijke onderwerpen.

Boekjaar 2020 was het startjaar voor de herijkte (gewenste) dienstverlening van het Bewegteam. Na een vliegende start begin 2020 is de organisatie in een geheel ander vaarwater gekomen bij het intreden van de Coronapandemie. De Coronamaatregelen hebben het Bewegteam in een versnelling gebracht ten aanzien van het anders vormgeven en uitvoeren van het inhoudelijke programma.

Het Bewegteam heeft de inhoudelijke opgave van de gemeente uit de maatschappelijke agenda 2019-2022 als grondslag voor haar werkzaamheden. Gezamenlijk met de gemeente is gedurende het boekjaar de uitvoering van werkzaamheden in relatie tot het maatschappelijk effect continue geëvalueerd. Mede ingegeven door Coronamaatregelen is in nauwe afstemming met de gemeente de uitvoering aangepast naar de regelgeving van dat moment. Ondanks de hectiek is daarbij steeds nauw bij de doelstellingen uit het programmaboek gebleven, waarbij de uitvoering (hoe het doel te bereiken) is aangepast en activiteiten zich anders in de tijd hebben weggezet.

Het Bewegteam werkt in schooljaren, omdat zij daarmee aansluit op de jaaragenda van scholen en verenigingen. Het inhoudelijke werkprogramma 2020 loopt dan ook door tot aan de zomer 2022. In maart 2021 hebben een tweetal overleggen met de gemeente plaatsgevonden. Gezamenlijk is geconstateerd, dat er geen fundamentele wijzigingen in het programma en de organisatie plaats hoeven te vinden.

De gemeente heeft het Bewegteam aangegeven dat zij niet voornemens is om de loonindexering conform de cao Sociaal Werk te volgen. Dit betekent dat het Bewegteam in de navolgende jaren feitelijk een verkapte besparing moet realiseren op het personeelsbestand ter grootte van ongeveer 0,2 fte. In overleg met de gemeente is de reservepositie ultimo 2020 zodanig dat het Bewegteam de ruimte heeft om de organisatie in de komende twee jaar naar een lager kostenniveau te brengen.

In de eerste helft van 2020 heeft het Bewegteam zorgvuldig afgewogen welke ondernemingsvorm voor de continuïteit van de activiteiten van belang is. Daartoe hebben ook gesprekken met andere aanpalende organisaties plaatsgevonden. De oriëntatie heeft tot het besluit geleid om de activiteiten van het Bewegteam in een nieuw op te richten stichting onder te brengen.

Belangrijke bestuursbesluiten met betrekking tot de uitvoering genomen in 2020

<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benoeming directeur-bestuurder ad interim.
<p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begroting 2020 vastgesteld. - Met terugwerkende kracht wordt de administratie van het Bewegteam per 1 januari 2020 in een aparte administratie geregistreerd. Dit als eerste stap richting het ontkoppelen van het Bewegteam als aparte entiteit. - Organisatiekosten die niet specifiek zijn toe te wijzen aan het Bewegteam of Hart voor Woerden, worden op basis van 50/50 verdeeld over beide activiteiten.
<p>Maart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpassing programma Bewegteam in overleg met de gemeente in verband met de Coronamaatregelen.
<p>Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaarrekening 2019 vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening van Stichting Welzijn Woerden (nieuwe tenaamstelling Hart voor Woerden). - Besluit tot het (laten) oprichten van een nieuwe stichting voor de activiteiten van het Bewegteam. - Akkoord op concept statuten.
<p>Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> - In aanloop op de nieuw op te richten stichting de lopende verzekeringen splitsen tussen de activiteiten Hart voor Woerden en het Bewegteam.
<p>September</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toestemming te verlenen tot oprichting van Stichting Bewegteam Woerden door het beoogde Toezichthoudende bestuur. - Overdragen van activiteiten Bewegteam naar Stichting Bewegteam en daarmee volgen de huurovereenkomst en gerelateerde subsidiegelden. - Overdracht aan middelen van Hart voor Woerden naar Stichting Bewegteam Woerden.
<p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raad van Toezicht is akkoord met de benoeming van het Toezichthoudende bestuur voor de nieuw op te richten stichting. - Akkoord op de subsidieaanvraag 2021 en begroting 2021. - Personeelsleden in dienst en overige contracten over te dragen aan de nieuwe Stichting Bewegteam Woerden met ingang van 1 november 2020. - Gedurende de overgang van organisaties is het mogelijk om via de rekening-courant zaken af te wikkelen tussen Hart voor Woerden en het Bewegteam indien noodzakelijk.
<p>November</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benoemen van K. Meiborg als directeur van het Bewegteam. - Directiestatuut is vastgesteld. - AO Financiën en AO Personeelszaken vastgesteld. - In overleg met de gemeente creëren van een bestemmingsreserve frictiekosten (in verband met het niet dekken van de indexeringen op personeel door de gemeente in 2021 en 2022). - De egaliseringsreserve is hoger dan 10%. Dit is afgestemd met de gemeente (2021). De hoogte is in verhouding tot de aard en hoogte van de risico's van de organisatie.

Privacy en datalekken

De organisatie heeft een privacyreglement. Dit beschrijft hoe medewerkers, vrijwilligers en derden (tijdelijk) werkzaam voor de organisatie behoren om te gaan met persoonsgegevens.

Het Beweegteam voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Binnen de organisatie worden op verschillende plekken persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een lijst met contactgegevens van deelnemers.

In 2020 heeft de organisatie geen datalek geconstateerd en zijn er van inwoners geen meldingen geweest met betrekking tot de wijze waarop de organisatie met persoonsgegevens is omgegaan.

Klachten en onregelmatigheden

Klachten en geschillen kunnen door belanghebbenden worden gemeld via een separaat hiervoor bestemd formulier. De klachtenregeling van Hart voor Woerden is bij het overgaan naar de nieuwe stichting overgenomen. In 2021 zal het Beweegteam de huidige klachtenregeling vervangen door een nieuwe regeling.

In 2020 heeft het Beweegteam geen klachten ontvangen.

Monitoren en audits

(Interne) audits hebben op een aantal punten plaatsgevonden en hebben geleid tot (proces)verbeteringen:

- In de overleggen met strategische partners rondom de inhoudelijke agenda van het Beweegteam is het gewenste dienstenpakket voor de toekomst veelvuldig besproken en bijgestuurd in relatie tot de mogelijkheden als gevolg van de Coronapandemie.
- De klanttevredenheid van de gemeente is op meerdere momenten gedurende het boekjaar 2020 besproken. Er zijn uit deze overleggen geen extra aandachtspunten gekomen.
- Personeelsvertegenwoordiging is georganiseerd door structurele werkoverleggen met het gehele team en individuele medewerkers.
- De opzet van de urenregistratie is in lijn gebracht met het programmaboek en de werkprocessen, waardoor er een goed inzicht is in besteding van uren.

Toelichting bij de subsidieaanvragen

Het door het Beweegteam in 2020 gewenste uit te voeren programma is ambtelijk besproken en werd geheel gesubsidieerd door de gemeente. De realisatie wijkt ondanks de effecten van de Coronapandemie niet af, omdat er continue is gewerkt aan de afgesproken doelstellingen.

Financiële positie

Gedurende het boekjaar is het Bewegteam bevoorschot door de gemeente op basis van de subsidiebeschikking voor het jaar 2020. Het eerste deel van € 50.000 werd op 9 juni 2020 bevoorschot en het tweede deel van de beschikte (jaar)subsidie van € 451.782 werd op 2 oktober 2020 op de bankrekening van het Bewegteam gestort.

De bevoorschotting ligt in de lijn met het uitgavenpatroon van het Bewegteam. Daardoor kon het Bewegteam tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoen.

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 22.401.

Het positieve resultaat is met name ontstaan doordat de organisatie een klein deel aan activiteiten heeft doorgeschoven naar de eerste helft van 2021. Dit als gevolg van de Coronamaatregelen.

De bestemmingsreserves zijn, in de lijn van het voorgaande boekjaar (in relatie tot de voorgaande jaarrekeningen van Stichting Welzijn Woerden), herijkt in relatie tot de activiteiten voor het boekjaar 2021. Het beleid ten aanzien van de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen is, dat het wordt ingezet ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van het Bewegteam.

Het positieve resultaat van € 22.401 is als volgt bestemd:

- Onttrekking bestemmingsreserve oprichting Bewegteam € 4.739
- Dotatie bestemmingsreserve frictiekosten (tekorten op begroting 2021 en 2022) € 8.941
- Dotatie bestemmingsreserve innovatie € 14.500
- Dotatie egaliseringsreserve eigen activiteiten € 3.699
- Verschoven van bestemmingsreserve oprichting Bewegteam € 15.000
- Verschoven naar bestemmingsreserve frictiekosten (tekorten op begroting 2021 en 2022) € 15.000

Ontwikkelingen na balansdatum

De Coronacrisis heeft impact op de uitvoerende werkzaamheden van de organisatie. In nauw samenspel met de gemeente is continue gemonitord dat de werkzaamheden in lijn zijn met de oorspronkelijke opgave aan de organisatie. Op dit moment is er geen aanleiding om te verwachten dat de crisis financiële impact op de organisatie heeft.

Het terugbrengen van de werkzaamheden met circa 0,2 fte heeft een effect op de inhoudelijke agenda van het Bewegteam. De organisatie heeft de tijd om zich in te regelen en verwacht dat het inkrimpen via natuurlijk verloop haar weg zal gaan vinden.

Toekomstbestendigheid

Het risicoprofiel van het Bewegteam is per ultimo 2020 gemiddeld. Dit is gebaseerd op de mate waarin de gemeente bereid is om de doelstellingen van het Bewegteam te realiseren en de mate waarin voldoende subsidie wordt toegekend om deze doelstellingen te realiseren. De basiskosten van de organisatie worden gedekt door de hoogte van de toegekende subsidie. Het inhoudelijke programma is in nauw overleg met de gemeente opgesteld. De hoogte van de subsidie sluit aan op dit programma en is bevestigd door de gemeente.

Woerden, 17 mei 2021

Namens het Toezichthoudende bestuur,

Joost Avis
Kerstin Hogenbirk
Guido van der Vlist

A. Balans per 31 december 2020

<u>Ref.</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>
	€	€
ACTIVA		
	Vlottende activa	
1.	- Vorderingen 37.634	158.739
2.	- Liquide middelen 227.953	1.968
	<u>Totaal vlottende activa 265.587</u>	<u>160.707</u>
	<u>265.587</u>	<u>160.707</u>
PASSIVA		
3.	Eigen vermogen	
	- Bestemmingsreserve Oprichting 5.141	24.880
	- Bestemmingsreserve Fricatiekosten 23.941	0
	- Bestemmingsreserve Innovatie 14.500	0
	- Egalisatiereserve 100.517	100.517
	- Reserve eigen activiteiten 3.699	0
	<u>Totaal eigen vermogen 147.798</u>	<u>125.397</u>
4.	Kortlopende schulden 117.789	35.310
	<u>265.587</u>	<u>160.707</u>

B. Staat van baten en lasten 2020

<u>Ref.</u>		<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
		€	€
	BATEN		
5.	Subsidies	501.782	501.782
6.	Overige baten	<u>43.601</u>	<u>37.999</u>
	Totaal baten (A)	<u>545.383</u>	<u>539.781</u>
	LASTEN		
7.	Personeelskosten	388.422	382.230
8.	Huisvestingskosten	6.531	8.710
9.	Organisatiekosten	29.726	49.140
	Kosten activiteiten	<u>98.157</u>	<u>99.701</u>
	Totaal lasten (B)	<u>522.836</u>	<u>539.781</u>
	Saldo (A - B)	22.547	0
	Financiële baten en lasten	<u>-146</u>	<u>0</u>
	Saldo van baten en lasten	<u><u>22.401</u></u>	<u><u>0</u></u>
	<u>Resultaatbestemming</u>		
	Bestemmingsreserve Oprichting	-4.739	0
	Bestemmingsreserve Frictiekosten	8.941	0
	Bestemmingsreserve Innovatie	14.500	0
	Egalisatiereserve	0	0
	Reserve eigen activiteiten	<u>3.699</u>	<u>0</u>
	Totaal	<u><u>22.401</u></u>	<u><u>0</u></u>

C. Kasstroomoverzicht

	<u>2020</u>	
	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Saldo van baten en lasten	22.401.	
Investerings	0	
Desinvesteringen en afschrijvingen	<u>0</u>	
		22.401
Mutaties in werkkapitaal:		
- voorraden	0	
- kortlopende vorderingen	121.105	
- kortlopende schulden	<u>82.479</u>	
Totaal mutaties in werkkapitaal		<u>203.584</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		225.985
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa		0
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Aflossingen langlopende schulden		<u>0</u>
Nettokasstroom		<u><u>225.985</u></u>
Beginsaldo geldmiddelen		1.968
Eindsaldo geldmiddelen		<u>227.953</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>225.985</u></u>

D. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Bewegteam Woerden is feitelijk en statutair gevestigd op Jan Steenstraat 102, 3443 GZ te Woerden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 80748619.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Omtrent de activiteiten van Stichting Bewegteam Woerden is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:

- het verrichten van dienstverlening ten behoeve van maatschappelijke en sociaal-culturele vorming en vrijetijdsbesteding;
- het in dienst nemen van gekwalificeerde werknemers, alsmede het aantrekken van vrijwillige medewerkers om het werk van de stichting te doen uitvoeren;
- het ontwikkelen, bundelen en coördineren van projecten en initiatieven;
- het bevorderen van onderzoek ter peiling van de behoeften aan diensten en producten en ter verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het verrichte werk;
- alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn C1 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJK C1): de Richtlijn verslaggeving (kleine) organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Onder de verkrijgingsprijs wordt verstaan het bedrag dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald.

Het eerste boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2020. Dit geeft de feitelijke en economische situatie weer, ondanks dat de stichting formeel pas op 29 oktober 2020 is opgericht. Deze verwerkingswijze is mede op verzoek van gemeente Woerden verricht, aangezien deze verwerking bijdraagt aan het inzicht van de besteding van de verleende subsidie. De gemeente Woerden heeft tevens deze activiteiten separaat beschikt.

Door het eerste boekjaar van de stichting zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. De bestemmingsreserves worden gevormd om gelden te reserveren voor specifieke doelstellingen van de organisatie.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten. Stichting Bewegteam Woerden heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij PFZW. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De verantwoorde bedragen zijn de in het jaar ontvangen en betaalde kasstromen. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

E. Toelichting op de balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>
	€	
1. <u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	13.078	0
Overige vorderingen	<u>24.556</u>	<u>158.739</u>
Totaal vorderingen	<u><u>37.634</u></u>	<u><u>158.739</u></u>
Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd.		
- Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	12.481	15.846
Nog te ontvangen bedragen	10.435	0
Vorderingen ten behoeve van personeel	1.540	499
Waarborgsom	100	100
Rekening-courant Hart voor Woerden	<u>0</u>	<u>142.294</u>
Totaal overige vorderingen	<u><u>24.556</u></u>	<u><u>158.739</u></u>
2. <u>Liquide middelen</u>		
Rabobank	<u>227.953</u>	<u>1.968</u>
Totaal liquide middelen	<u><u>227.953</u></u>	<u><u>1.968</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>
	€	€
3. <u>Eigen vermogen</u>		
- Bestemmingsreserve Oprichting		
Stand per 1 januari	24.880	24.880
Resultaatbestemming (besteding boekjaar)	-4.739	0
Resultaatbestemming (overheveling naar bestemmingsreserve Frictiekosten)	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>5.141</u></u>	<u><u>24.880</u></u>

In 2020 is de nieuwe entiteit Stichting Bewegteam Woerden opgericht. In 2020 zijn daartoe enkele kosten gemaakt en in 2021 is daarvoor nog een kleine investering te verwachten. Er was € 15.000 gereserveerd om risico's op te vangen in de oprichtingsfase. Dit bedrag is niet besteed en is overgeheveld naar de bestemmingsreserve Frictiekosten.

- Bestemmingsreserve Frictiekosten		
Stand per 1 januari	0	
Resultaatbestemming (overheveling van bestemmingsreserve Oprichting)	15.000	
Resultaatbestemming (dotatie boekjaar)	<u>8.941</u>	
Stand per 31 december	<u><u>23.941</u></u>	<u><u>0</u></u>

Voor toekomstige jaren is de verwachting dat de verleende subsidie vanuit de gemeente niet toereikend zal zijn om alle begrote kosten te dekken. Daartoe is de reserve Frictiekosten gevormd om deze tekorten op te vangen. Het begrote tekort voor 2021 betreft € 11.994 en het verwachte begrote tekort voor 2022 betreft € 11.947.

- Bestemmingsreserve Innovatie		
Stand per 1 januari	0	
Resultaatbestemming (dotatie boekjaar)	<u>14.500</u>	
Stand per 31 december	<u><u>14.500</u></u>	<u><u>0</u></u>

De bestemmingsreserve Innovatie zal ingezet worden voor storytelling (€ 5.000), Fitbits (€ 4.500) en mobiele dragers (€ 5.000).

	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>
	€	
- Egalisatiereserve		
Stand per 1 januari	100.517	100.517
Resultaatbestemming (dotatie boekjaar)	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>100.517</u></u>	<u><u>100.517</u></u>
- Reserve eigen activiteiten		
Stand per 1 januari	0	
Resultaatbestemming (dotatie boekjaar)	<u>3.699</u>	
Stand per 31 december	<u><u>3.699</u></u>	<u><u>0</u></u>

Vanuit de activiteiten Sportsterren buiten de gemeente Woerden en Valpreventie, die beiden niet gefinancierd worden door de gemeente Woerden, is een positief saldo van baten en lasten gerealiseerd. Dit saldo is toegevoegd aan de reserve eigen activiteiten om in de toekomst in te zetten voor de eigen activiteiten van het Bewegteam.

4. Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen	40.550	4.033
Crediteuren	23.948	16.767
Rekening-courant Hart voor Woerden	20.239	0
Loonheffing	19.150	0
Reservering deskundigheidsbevordering personeel	10.099	12.200
Nog te betalen pensioenpremie	3.803	0
Reservering vakantiedagen	<u>0</u>	<u>2.310</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>117.789</u></u>	<u><u>35.310</u></u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Stichting Bewegteam Woerden heeft een huurcontract voor hun kantoorruimte aan de Jan Steenstraat 102 in Woerden. Dit huurcontract is aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met een huurprijs van € 5.000 (btw vrijgesteld) per jaar.

F. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
BATEN		
5. <u>Subsidies</u>		
Gemeente Woerden, basissubsidie	<u>501.782</u>	<u>501.782</u>
Totaal subsidies	<u><u>501.782</u></u>	<u><u>501.782</u></u>

De gemeente Woerden heeft de subsidie voor 2020 beschikt voor € 501.782 (d.d. 11 september 2020).

6. <u>Overige baten</u>	<u><u>43.601</u></u>	<u><u>37.999</u></u>
-------------------------	----------------------	----------------------

De overige baten bestaan voornamelijk uit gegeven licenties en materiaalkosten voor Sportsterren die door scholen worden voldaan en uit baten van overige organisaties inzake Sportstimulering, Valpreventie en Groen doet goed.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
LASTEN		
7. <u>Personeelskosten</u>		
Lonen	301.316	322.332
Sociale lasten en pensioenpremies	67.313	25.848
Overige personeelskosten	<u>19.793</u>	<u>34.050</u>
Totaal personeelskosten	<u><u>388.422</u></u>	<u><u>382.230</u></u>
- Lonen		
Brutolonen en -salarissen	249.755	238.133
Inhuur personeel	<u>51.561</u>	<u>84.199</u>
Totaal lonen	<u><u>301.316</u></u>	<u><u>322.332</u></u>
<i>Gemiddeld aantal werknemers in loondienst in fte</i>	5,7	6,0

Door de coronacrisis hebben enkele activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De inhuur personeel is daarom lager dan begroot.

- Sociale lasten en pensioenpremies

Sociale lasten	46.377	
Pensioenpremies	<u>20.936</u>	
Totaal sociale lasten en pensioenpremies	<u><u>67.313</u></u>	<u><u>25.848</u></u>

In de begroting is abusievelijk geen rekening gehouden met enkele premies. Dit verklaart het verschil tussen realisatie en begroting.

Wet Normering Topinkomens

Topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

K. Hogenbirk **2020**

Functie	Interim-directeur/bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling	01-01-2020 tot en met 29-10-2020	
Deeltijdfactor in fte		0,076
(Fictieve) dienstbetrekking		nee
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	13.950
Beloningen betaalbaar op termijn	€	-
Totaal bezoldiging	€	13.950
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	15.193
Het bedrag van de overschrijding		n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

C.E. Meiborg-Lievestro **2020**

Functie	Directeur	
Aanvang en einde functievervulling	01-11-2020 tot en met 31-12-2020	
Deeltijdfactor in fte		0,800
(Fictieve) dienstbetrekking		ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	7.851
Beloningen betaalbaar op termijn	€	727
Totaal bezoldiging	€	8.578
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	26.800
Het bedrag van de overschrijding		n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen - 2020

In de periode 1 januari 2020 tot en met 29 oktober 2020 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

- J. Pronk - voorzitter
- M. Kompier-van Herpen

De totale bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht bij Stichting Bewegteam Woerden is nihil. Dit omdat het werk zich heeft gericht op het collectief en de kosten voor de transitie allemaal binnen Hart voor woerden zijn gemaakt.

De totale bezoldiging op jaarbasis voor de toezichthoudend bestuurders van Stichting Bewegteam Woerden bedraagt € 6.000 exclusief btw voor de voorzitter en € 5.000 exclusief btw voor de overige leden, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal maanden dat men in functie is. In de periode 29 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:

	K. Hogenbirk	G. van der Vlist	J.A. Avis
<u>Gegevens 2020</u>			
Functie	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020	29-10/31-12	29-10/31-12	29-10/31-12
<u>Bezoldiging 2020</u>			
Individueel bezoldigingsmaximum 2020	€ 5.190	€ 3.460	€ 3.460
Totale bezoldiging 2020	€ 1.000	€ 833	€ 833
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2020	€ 1.000	€ 833	€ 833
Het bedrag van de overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing.

Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT
Niet van toepassing.

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>
	€	€
8. <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur locaties	5.000	5.000
Onderhoud, kleine aanschaffingen	1.496	3.000
Overige huisvestingskosten	<u>35</u>	<u>710</u>
Totaal huisvestingskosten	<u><u>6.531</u></u>	<u><u>8.710</u></u>
9. <u>Organisatiekosten</u>		
Kosten bestuur	2.877	26.000
Accountantskosten	7.865	5.000
ICT-kosten	10.803	12.830
Telefoonkosten	1.038	840
Kopieerkosten	475	500
Communicatie en pr	377	1.120
Verzekeringen	1.356	850
Overige organisatiekosten	196	2.000
Overige organisatiekosten t.l.v. bestemmingsreserve Oprichting Bewegteam	<u>4.739</u>	<u>0</u>
Totaal organisatiekosten	<u><u>29.726</u></u>	<u><u>49.140</u></u>

De realisatie van de kosten van het bestuur is lager dan begroot. De oprichting van Stichting Bewegteam Woerden is geëffectueerd op 29 oktober 2020, terwijl de bestuurskosten voor het hele jaar waren begroot.

Gebeurtenissen na balansdatum

De coronacrisis raakt ook in 2021 Stichting Bewegteam Woerden. In het bestuursverslag is uiteengezet welke impact dit heeft op de stichting.

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina's van de jaarrekening.