

**Stichting Algemeen Opvangcentrum
Purmerend**

gevestigd te Purmerend

Rapport inzake de Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	6
Staat van baten en lasten over 2020	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	13

BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

Inleiding

In dit verslag over 2020 van de Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) legt de Directeur-Bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële situatie.

Het AOP biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven. De hulpverlening is erop gericht deze mensen in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.

Het AOP wil bijdragen aan een samenleving die hecht aan waarden als respect, gelijkwaardigheid, ontplooiing en inclusiviteit en laat zich in haar handelen door deze waarden leiden.

De doelgroep bestaat voornamelijk uit dak- en thuislozen, slachtoffers van (huiselijk) geweld, mensen in een psychosociale crisis, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden, tienermoeders en jongeren die niet meer over een stabiele thuissituatie beschikken. In veel gevallen is sprake van een meevoudige problematiek waarbij het huisvestingsprobleem zowel de oorzaak als een gevolg kan zijn. Veelal is er tevens sprake van een schuldenproblematiek.

Voor bovenstaande doelgroepen hebben wij de navolgende projecten :

Nachtopvang : gedurende het gehele jaar bieden wij nachtopvang van 20.00 tot 8.00 uur

Casa24 : Deze locatie biedt tijdelijke huisvesting(maximaal 18 maanden) aan jongeren tussen 18 en 25 jaar inclusief coaching en activiteitenprogramma. Een aantal kamers is gereserveerd voor moeders met kinderen.

Sociaal Logementen : Deze woonvorm is voor zelfstandig wonen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het is een permanente woonvorm waarbij wordt gestreefd naar doorstroming indien cliënten hieraan toe zijn.

Maatschappelijke opvang : Het bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding aan mensen in de regio Purmerend en Waterland die dakloos zijn of dreigen te worden.

Zwerfjongerenopvang: het bieden van opvang en intensieve begeleiding aan zwerfjongeren van 16 tot 23 jaar.

Het AOP ontvangt voor haar werkzaamheden subsidie van de Gemeente Purmerend. De financiële verantwoording hiervan is opgenomen in deze jaarrekening.

Ontwikkelingen

In het verslagjaar is 1 woning toegevoegd (Gouw 25).

De nachtopvang is in 2020 verhuisd naar de Zeevangstraat. Daar is nu naast kamers voor de nachtopvang, kamers voor maatschappelijke opvang en een inloopvoorziening. Er wordt samengewerkt met Parnassia, Leviaan en de Gemeente Purmerend. Het gebouw functioneert als een multifunctioneel centrum voor dag- en nachtopvang.

Het coronavirus heeft in 2020 een enorme impact op medewerkers en cliënten gehad. Het thuiswerken is gestimuleerd maar voor het 1 op 1 contact met cliënten is toch voor de livevariant gekozen omdat dit voor onze doelgroep het beste werkt. Er is druk op nachtopvang ontstaan omdat we de kamers met een verblijf van meer dan 2 personen niet verantwoord kunnen realiseren. Daarnaast is het aantal personen gestegen. We hebben daarom een overeenkomst kunnen sluiten met een pension in de binnenstad van Purmerend. Een andere ontwikkeling die we constateren is dat de problematiek van de cliënten toegenomen is waardoor er ook meer spanningen ontstaan.

Voor cliënten die besmet zijn en in isolatie of quarantaine moeten is een woning beschikbaar en de Gemeente heeft een boerderij beschikbaar gesteld.

De maatregelen van het RIVM worden in acht genomen maar maken het werken voor onze doelgroep gecompliceerd.

Vanwege het gebrek aan doorstroming lopen de wachtlijsten op.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en adviseert de directeur-bestuurder.

De samenstelling op 31 december 2020 is als volgt :

Mevr. E Noordhoek (voorzitter)

Mevr. M. Oortman Gerlings-Jonk

De heer P.J. Sayers

De heer A. de Ruig is per 15 november 2020 uitgetreden als lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is in 2020 6 keer bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld :

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Vacature Directeur-Bestuurder

Liquiditeitsprognose

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019

Bonus Overheid zorgpersoneel

Subsidieaanvraag 2021

Begroting 2021

HKZ

Opdracht Directeur-Bestuurder

Ziekteverzuim

Kwartaalrapportages

Statutenwijziging

Klachtencommissie

Er zijn momenteel 1 vacature voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht stelt ieder jaar een jaarplan vast en bewaakt de uitvoering hiervan. De Directeur-Bestuurder is belast met de uitvoering hier van.

Financiën

Het verslagjaar is met een negatief resultaat van € 2.543,-- afgesloten.

De extra uitgaven die wij in 2020 hebben gedaan in verband met het coronavirus bedragen € 32.230,--. Deze kosten worden apart vergoed door de Gemeente Purmerend. Deze afspraak is er ook voor 2021.

Interne organisatie

Directeur-bestuurder:

Mevrouw H. Stieber heeft haar werkzaamheden per 1 maart 2020 beëindigd.

Van 1 maart tot 1 mei was de heer A. van 't Hoog interim Directeur-Bestuurder.

Op 1 mei is de heer R. Schuddemat in dienst getreden als Directeur-Bestuurder

Per 21 december is zijn taak overgenomen door mevr. R. van Rooij als interim Directeur-Bestuurder in verband met ziekte van de heer R. Schuddemat.

Medewerkers:

In 2020 was het gemiddelde fte bij het AOP 19,4

Administratieve organisatie

Ook in 2020 is voor de functie van controller gebruik gemaakt van Spurd. Met deze aanvulling is de organisatie in staat de financiële continuïteit te waarborgen en de kostenbeheersing te optimaliseren. De financiële controle is ook voor 2020 uitgevoerd door Vanhier accountants.

Blik op 2021

Het coronavirus beheerst ook nog het dagelijkse leven in 2021. Voor de avondklok die in januari is ingesteld hebben onze medewerkers een werkgeversverklaring die hen in staat stelt hun werk ook na 21.00 uur te blijven

doen.

De centrale toegang maatschappelijke opvang wordt in 2021 gerealiseerd. Hiermee gaat de Gemeente ook de eigen bijdrage incasseren.

De Gemeente Purmerend heeft ruim 1 miljoen euro gekregen uit de zogeheten " Blokhuisgelden". Dat betekent dat diverse projecten kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Helaas moest het AOP vanwege ziekte wederom op zoek naar een nieuwe Directeur-Bestuurder. De werving is inmiddels succesvol afgerond. De heer V. Post is per 1 maart 2021 in dienst van het AOP gekomen.

De beschikking voor de subsidie voor 2021 is inmiddels binnen. Het bedrag is € 1.662.355,--. Dit is conform de vastgestelde begroting 2021. Deze begroting is gebaseerd op de voortzetting van hetzelfde beleid en activiteiten als verricht in 2020. Aanvullende activiteiten en benodigde financiële dekking zullen worden afgestemd met de Gemeente.

Na de resultaatbestemming 2020 bedragen de egalisatiereserve met de Gemeente Purmerend en de Algemene Reserve respectievelijk € 81.000,-- en € 69.702,--. De Stichting heeft geen andere reserves. De egalisatiereserve dient alleen ter egalisatie van de resultaten van de Stichting.

Purmerend, 22 maart 2021

Rina van Rooij
Directeur-Bestuurder

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>					
	1				
Inventarissen		7.462		12.406	
Vervoermiddelen		4.674		6.774	
			12.136		19.180
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Nog te ontvangen huuropbrengsten	2	8.035		1.719	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	225.584		150.674	
			233.619		152.393
<i>Liquide middelen</i>	4		254.777		231.732
Totaal activazijde			500.532		403.305

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
	5				
Egalisatie reserve gemeente Purmerend		81.000		83.543	
Algemene reserve		<u>69.702</u>		<u>69.702</u>	
			150.702		153.245
Vorzieningen					
	6		49.000		-
Langlopende schulden					
Overige schulden			-		1.234
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers	7	15.872		40.643	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	8	86.269		74.773	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>198.689</u>		<u>133.410</u>	
			300.830		248.826
Totaal passivazijde		<u>500.532</u>		<u>403.305</u>	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020	Begroting 2020	2019
		€	€	€
Baten	10	2.262.941	2.113.994	2.042.602
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	11	1.430.522	1.321.725	1.278.614
Afschrijvingen materiële vaste activa	12	7.044	6.664	6.940
Overige bedrijfskosten	13	827.918	785.605	768.325
Totaal van som der lasten		<u>2.265.484</u>	<u>2.113.994</u>	<u>2.053.879</u>
Totaal van netto resultaat		<u>-2.543</u>	<u>-</u>	<u>-11.277</u>
Resultaatbestemming				
Egalisatie reserve gemeente Purmerend		<u>-2.543</u>		<u>-11.277</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend is feitelijk en statutair gevestigd op Gouw 10, 1441 CP te Purmerend en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41235173.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend bestaan voornamelijk uit: Maatschappelijke opvang met overnachting.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland geldende RJK C1 kleine organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

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

Liquide middelen

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. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Het bestuur stelt jaarlijks vast welk deel van het exploitatiesaldo wordt toegevoegd danwel onttrokken aan de bestemmingsreserves. Voor wijzigingen in de bestemming van de gevormde bestemmingsreserves, is een besluit

van het bestuur noodzakelijk.

Algemene reserve

Algemene reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

De waardering van de voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. Het effect van tijdswaarde van geld op de voorziening is niet materieel.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

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.

Baten

Onder de opbrengsten uit eigen exploitatie wordt de netto-omzet verantwoord alsmede de hiermee samenhangende overige baten. Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten en goederen.

Verstrekke subsidies en giften

De subsidie wordt toegerekend aan het jaar waarvoor deze is toegerekend. Projectsubsidies worden toegerekend aan de verslagperiode waarin de kosten zijn verantwoord.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Inventarissen	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	170.178	14.037	184.215
Cumulatieve afschrijvingen	-157.772	-7.263	-165.035
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>12.406</u>	<u>6.774</u>	<u>19.180</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-4.944	-2.100	-7.044
Saldo mutaties	<u>-4.944</u>	<u>-2.100</u>	<u>-7.044</u>
Stand per 31 december 2020			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	170.178	14.037	184.215
Cumulatieve afschrijvingen	-162.716	-9.363	-172.079
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>7.462</u>	<u>4.674</u>	<u>12.136</u>

Viottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2 Nog te ontvangen huuropbrengsten		
Nog te ontvangen huuropbrengsten	25.035	1.719
Voorziening nog te ontvangen huuropbrengsten	-17.000	-
	<u>8.035</u>	<u>1.719</u>
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vordering en overlopende activa	8.657	5.058
Nog te ontvangen subsidie Gemeente Purmerend	216.927	145.616
	<u>225.584</u>	<u>150.674</u>
4 Liquide middelen		
Kas	3.547	5.702
ABN AMRO bank	150.874	125.539
Triodos Bank	100.356	100.491
	<u>254.777</u>	<u>231.732</u>

5 Stichtingsvermogen

	Egalisatie reserve gemeente Purmerend	Algemene reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	83.543	69.702	153.245
Mutatie uit resultaatverdeling	-2.543	-	-2.543
Stand per 31 december 2020	<u>81.000</u>	<u>69.702</u>	<u>150.702</u>

6 Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
Personeelsvoorziening	€ 49.000	€ -

Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
7 Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	<u>15.872</u>	<u>40.643</u>
8 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>86.269</u>	<u>74.773</u>
9 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog af te dragen geïnde eigen bijdrage aan gemeente Purmerend	96.002	41.031
Overige schulden	53.043	45.063
Reservering vakantiedagen	26.627	25.764
Reservering loopbaanbudget	21.775	19.222
Aflossingsverplichtingen	<u>1.242</u>	<u>2.330</u>
	<u>198.689</u>	<u>133.410</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting is € 379.900 per jaar. De huurverplichtingen zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en hebben een huuropzegtermijn van 1 maand.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2020	Begroting 2020	2019			
	€	€	€			
10 Baten						
Baten	2.262.941	2.113.994	2.042.602			
Baten						
Subsidie gemeente Purmerend algemeen	1.666.720	1.666.720	1.524.697			
Subsidie gemeente Purmerend i.v.m. coronakosten	32.230	-	-			
Subsidie gemeente Purmerend i.v.m. vervanging directie	26.170	-	-			
Subsidie gemeente Purmerend i.v.m. verhuizing nachtopvang	5.000	-	-			
Huuropbrengsten/ Eigen bijdrage	402.109	427.828	406.706			
Subsidie zorgbonus	45.000	-	-			
Bijdragen voor Zeevang en Bandijk	24.698	2.446	23.877			
Bijdrage Sociaal Logement en giften	12.857	12.000	17.232			
Subsidie Stichting Kinderpostzegels	18.215	-	-			
Overige opbrengsten	29.942	5.000	15.972			
Bijdragen huurderving van de gemeente Purmerend	-	-	54.118			
	2.262.941	2.113.994	2.042.602			
11 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen						
Lonen	1.159.191	1.057.380	1.031.358			
Sociale lasten en pensioenlasten	271.331	264.345	247.256			
	1.430.522	1.321.725	1.278.614			
<u>Lonen</u>						
Brutolonen	994.867	964.822	1.007.298			
Verzuimverzekering	19.135	13.805	12.664			
Overige personeelskosten	98.357	78.753	61.281			
Ontvangen ziekengelden	-4.712	-	-56.243			
Vrijwilligers	23	-	20			
Personeelskosten (WKR)	2.521	-	6.338			
Dotatie personeelsvoorziening	49.000	-	-			
	1.159.191	1.057.380	1.031.358			
<i>Bezoldiging topfunctionarissen</i>						
<i>Topfunctionarissen</i>						
2020						
Naam	Beloning	Belastbare kostenvergoe- ding	Voorziening beloning op termijn	Motivatie over- schrijding norm	Functie(s)	Duur en om- vang dienst- verband
	€	€	€			
Stieber, J.G.	30.118	75	-	N.V.T.	Directeur bestuurder	0,25 FTE
Hoog, A. van 'T	7.650	-	-	N.V.T.	Directeur bestuurder	0,16 FTE
Schuddemat, R.	67.707	1.386	-	N.V.T.	Directeur bestuurder	0,67 FTE
Rooij, C.W.M. van	1.500	-	-	N.V.T.	Directeur bestuurder	0,04 FTE

2019 Naam	Beloning	Belastbare kostenvergoe- ding	Voorziening beloning op termijn	Motivatie over- schrijding norm	Functie(s)	Duur en om- vang dienst- verband
	€	€	€			
Stieber, J.G.	97.868	1.262		- N.V.T.	Directeur bestuurder	0,9 FTE
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		

Gemiddeld aantal werknemers

2020		Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2019		20,00
		Aantal
Gemiddeld aantal werknemers		22,00

	Begroting		
	2020	2020	2019
	€	€	€
<u>Sociale lasten en pensioenlasten</u>			
Sociale lasten	187.868	264.345	163.399
Pensioenlasten	83.463	-	83.857
	<u>271.331</u>	<u>264.345</u>	<u>247.256</u>

12 Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen	4.944	6.664	4.840
Vervoermiddelen	2.100	-	2.100
	<u>7.044</u>	<u>6.664</u>	<u>6.940</u>

13 Overige bedrijfskosten

Exploitatie- en woningslasten	589.616	594.447	581.905
Overige bedrijfslasten	175.524	191.158	186.420
Corona kosten	44.563	-	-
Kosten kinderpostzegelproject	18.215	-	-
	<u>827.918</u>	<u>785.605</u>	<u>768.325</u>

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
<u>Exploitatie- en woningslasten</u>			
Huur	354.217	354.075	340.082
Energiekosten	116.536	120.000	126.134
Abonnement kabel TV	14.498	14.301	13.861
Diverse huisvesting en klein onderhoud	1.831	-	3.448
Sociaal logement	5.259	7.255	8.168
Nachtopvang	39.168	44.000	29.421
Belastingen	28.713	23.352	28.459
Kleine investeringen	25.392	26.164	27.119
Verzekeringen	4.002	5.300	5.213
	<u>589.616</u>	<u>594.447</u>	<u>581.905</u>
<u>Overige bedrijfslasten</u>			
Huisvestingskosten	51.135	70.158	44.818
Algemene kosten	117.619	115.000	129.596
Autokosten	5.687	4.000	3.924
Kosten voorgaande jaren	-	-	5.445
Cliëntenraad	1.083	2.000	2.637
	<u>175.524</u>	<u>191.158</u>	<u>186.420</u>

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers

Analyse realisatie 2020 met begroting 2020

Subsidiebat en bijdragen gemeente

In de algemene subsidie 2020 zijn de Vijver- en Dobbestraat doorgerekend. Ten aanzien van de Bandijk is een aparte subsidie verleend door de gemeente.

Zorgbonus personeel

Het Ministerie van VWS heeft op de aanvraag van SAOP een zorgbonus toegekend voor medewerkers van € 1.000 plus loonheffing. De zorgbonus is resultaatneutraal. De restantsubsidie zal na uitkering in 2020 en afrekening loonheffing in 2021 worden afgerekend met het ministerie.

Huuropbrengsten/eigen bijdragen

De ontvangen huurbijdragen onderschrijden de begroting met € 25.719. De huurderving is nog steeds aanzienlijk. In het laatste kwartaal van 2020 is de huurderving geanalyseerd en zijn de componenten onderscheiden waar de derving uit bestaat. Naast de leeftijdsvrijstelling, geen bijdrage dus feitelijk geen derving, betreft de huurderving circa 10%, onder meer door leegstand (3%) in verband met herstel en schoonmaakwerkzaamheden en verder door huurachterstanden (7%). De inning vergt veel inzet van onze medewerkers. Dit is vooral een gevolg van de geldende wet- en regelgeving en de beschermende maatregelen. Het betreft immers een kwetsbare doelgroep.

Overige opbrengsten, bijdragen en giften

De overige opbrengsten overschrijden de begroting en de realisatie 2019. Dit betreffen de eigen bijdragen voor de nachtopvang en de was-bijdragen. Deze zijn door de bezetting toegenomen. Daarentegen wordt de bijdrage van de Wooncompagnie ten behoeve van het Sociaal Logement geleidelijk afgebouwd.

Personele lasten

Het totaal van de personele lasten, inclusief sociale lasten, overschrijdt de begroting met € 59.797, exclusief de voorziening. Aangezien zowel de aanvullende kosten voor de vervanging van de directie hieronder zijn opgenomen en deze voor € 26.170 worden gecompenseerd door de hiervoor toegekende subsidie, als de toegekende zorgbonus inclusief loonheffing en afrekening van € 45.000, is er in totaal sprake van een onderschrijding van de personele lasten van € 11.373. De formatie was over 2020, exclusief de overlap met de interim-directeur gemiddeld 19,4 fte. Aanvullend is er een voorziening gevormd van € 49.000 voor ongedekt ziekteverzuim van 30% wat niet was begroot.

Exploitatiekosten woningen

Het totaal van de exploitatielasten onderschrijdt de begroting met € 4.831. Aangezien tevens de lasten van de Zeevangstraat en de verhuiskosten van de nachtopvang hieronder zijn opgenomen en deze voor respectievelijk € 22.252 en € 5.000 worden doorberekend aan de gemeente, resulteert dit in een onderschrijding van de begroting van € 32.083. Dit wordt met name veroorzaakt door de huurkosten van de locaties en de energiekosten. Ten aanzien van de afrekeningen energiekosten 2019 betroffen een groot aantal teruggaven in 2020.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten zijn €15.634 lager dan de begroting. Dit betreffen vooral de huisvestingskosten van het hoofdkantoor. De kosten, die zijn gemaakt in verband met de bestrijding van het coronavirus worden gecompenseerd door de gemeente. De kosten van de postzegelactie worden gedekt door de bijbehorende subsidie.

Purmerend, 22 maart 2021

C.W.M. van Rooij

E. Noordhoek

Raad van Toezicht

Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de navolgende personen:

Mevrouw E. Noordhoek
Mevrouw M. Oortman Gerlings
De heer P.J. Sayers
De heer A. de Ruig (voorzitter tot)

De leden hebben een vergoeding van € 1.700 ontvangen en de voorzitter € 3.239,50

Op 15 november is de heer de Ruig uitgetreden als lid en voorzitter van de Raad van Toezicht. Vanaf genoemde datum is Mevr. E. Noordhoek benoemd tot voorzitter. Vanaf die datum is de vergoeding voor de voorzitter gelijk aan de vergoeding van de leden.