

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen

Categorie: A / ~~B~~ / ~~C~~ *(doorhalen wat niet van toepassing is)*

Onderwerp: Cijfers Caleidoz

Naam en fractie: Lotte van der Velden, SP Zevenaar

Datum indienen: 7 oktober 2020

Afdeling: *(door organisatie in te vullen)*

Contactpersoon: *(door organisatie in te vullen)*

Inleiding/Aanleiding:

De fractie van de SP wil graag meer informatie over de inkomsten en uitgaven van Caleidoz.

Vraag/Vragen:

1. Graag ontvangen wij een overzicht van inkomsten en uitgaven (jaarrekening) van Caleidoz van 2019 en als het mogelijk is ook over de eerste helft van 2020.

Antwoord:

De jaarrekening 2019 is bijgevoegd, evenals de jaarcijfers 2019 en de halfjaarcijfers 2020 (het gebruik van de diverse activiteiten).



WELZIJN VAN IEDEREEN

Jaarrekening 2019

Stichting Caleidoz

Inhoudsopgave

pagina

BESTUURSVERSLAG

1. Governance	3
1.1. Bestuursverslag	3
1.1.1 Algemeen	4
1.1.2 Organisatie	4
1.1.3 Resultaten	4
1.1.4 Toestand op balansdatum	4
1.1.5 Toekomstparagraaf	4
1.1.6 De gevolgen van de coronacrisis voor Caleidoz	5
1.2. Verslag Raad van Toezicht	6

JAARREKENING

2. Balans	7
3. Staat van baten en lasten	10
4. Kasstroomoverzicht	12
5. Toelichting op de jaarrekening	14
5.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	15
5.2. Toelichting op de balans	18
5.3. Toelichting op de Staat van baten en lasten	21
5.4. WNT-gegevens	24
6. Bijlagen	
6.1. Bijlage Staat van baten en lasten gemeente Zevenaar	26

OVERIGE GEGEVENS

7. Overige gegevens	28
7.1. Voorstel resultaatbestemming	29
7.2. Gebeurtenissen na balansdatum	29
7.3. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2019	29
7.4. Controleverklaring	29

1. Governance

1.1. Bestuursverslag

1.1.1 Algemeen

Het allerbelangrijkst voor Caleidoz zijn de concrete resultaten voor onze klanten.

De grootste bijdrage die Caleidoz levert voor onze bezoekers is het contact met mensen. Opmerkingen zoals “Ik zit minder alleen thuis”, “Ik kan weer gezellig samen eten” en “Je bent onder de mensen” worden veelvuldig genoemd in ons klantonderzoek. De laagdrempelige activiteiten van Caleidoz verminderen eenzaamheid in de gemeente en bieden vertrouwde gezichten. Een oudere dame uit Herwen vertelde “In de supermarkt kom ik nu mensen tegen, die een praatje met mij maken omdat we elkaar van de Open Tafel kennen. Normaal zouden we elkaar zo voorbij lopen”.

Behalve het samenbrengen van mensen, waren onze bezoekers ook voornamelijk positief over de manier waarop Caleidoz aandacht en ondersteuning biedt. Opmerkingen die er uit springen, zijn “Je krijgt de geruststelling dat je er niet alleen voor staat”, “Wanneer nodig, is er altijd een luisterend oor en hulp” en “Je wordt serieus genomen”. Deze ervaringen willen wij onze bezoekers kunnen blijven geven.

In 2019 zijn er minstens 210 geregistreerde hulpvragen behandeld die we onder andere verkregen vanuit mantelzorgers, huisartsen, thuiszorg en gebiedsteams. De vragen die binnen kwamen, hadden met name betrekking op eenzaamheid, rouwverwerking, zorgvragen, zelfstandig wonen en geheugenproblemen. Naast de inzet van onze eigen sociaal werkers bij met name de kwetsbare en complexe situaties, hebben we de vragen kunnen oppakken door Vrijwillige Ouderenadviseurs, interne en externe vrijwilligers en nauwe samenwerking met andere organisaties.

Dit jaar stond in het teken van verandering; met een nieuwe organisatiestructuur, nieuw management en een nieuwe missie en visie. En een inhoudelijke veranderagenda, die in het voorjaar ontstond uit vele interne en externe gesprekken. De veranderagenda van Caleidoz gaat over 3 thema's:

1. Van Zorgen voor naar Zorgen dat.
2. Meer aandacht voor jeugd en jongeren.
3. Een grotere rol bij signalering en preventie.

Deze veranderagenda sluit goed aan bij onze missie en visie.

Onze missie is het bijdragen aan de vrijheid en de eigenheid van mensen. Onze visie is dat we dit doen door plezier aan preventie te verbinden. Caleidoz stimuleert iedereen om te leren, te kiezen en bij te dragen. Wij geloven in het positieve. We geloven in de kracht van plezier. Daarmee vergeet je voor even je problemen of voorkom je grotere.

En wij houden daarbij steeds onze kernwaarden voor ogen. Onze nieuwe kernwaarden zijn:

- We zijn er voor iedereen
- We doen het samen
- We zijn professioneel betrokken
- We zijn dichtbij
- We komen tot de kern

Het jaarplan 2019 was erop gericht onze missie en visie te realiseren. En we hebben een paar grote stappen gezet:

1. In nauwe afstemming met elkaar hebben we de visie op jongerenwerk, groepsbegeleiding (dagbesteding) en sociaal werk opgeschreven. Niet alleen staat daarmee ons werk op papier, maar de gesprekken hebben met name geleid tot nieuwe ideeën en verbeteracties.
2. De basis voor een professionele bedrijfsvoering en managementinformatie is gelegd. Nieuwe adviseurs voor de vakgebieden HR, Communicatie, ICT en Control hebben nieuw beleid gebracht en werkprocessen zijn verbeterd.
3. We zijn gestart met een nieuw systeem voor monitoring en interne verantwoording, om het werk te volgen en te registreren. “Klanten” en vrijwilligers zijn in dit systeem de centrale spil; wij willen beter inzicht krijgen welke meerwaarde we voor en door hen hebben in de maatschappij.
4. Voor diverse locaties zijn verbeterplannen opgesteld. Deze zijn nog niet uitgevoerd; dit staat voor 2020 op het programma.

Deze stappen hebben we kunnen bekostigen door middel van een bijgestelde begroting, die in mei 2019 is vastgesteld door de Raad van Toezicht. Caleidoz heeft hierdoor kunnen investeren in bedrijfsvoering, locaties, scholing, teamontwikkeling en ook specifiek in ICT. Hiermee is op sommige ondersteunende processen een inhaalslag gemaakt. De noodzaak van deze inhaalslag kwam ook naar voren uit de werkgroepen van medewerkers: zij gaven aan dat zij behoefte hadden aan betere begeleiding en ondersteuning. Hierdoor ligt er een basis om in 2020 met een sluitende begroting te starten.

Terugkijkend was 2019 een intensief jaar. We zijn de uitdaging aangepaan om “te verbouwen met de winkel open”. Tevreden klanten en een “nieuwe” meer toekomstbestendige organisatie zijn het resultaat. Ik ben trots op het Caleidoz team, dat zoveel heeft meegedacht, meegedaan en meebewogen. Ik ben trots op de grote groep mensen, inwoners van Doesburg, inwoners van Zevenaar, vrijwilligers, partners, die intensief met ons hebben samengewerkt om dit mogelijk te maken.

Karlijn Hillen
Directeur/bestuurder

Caleidoz
WELZIJN VAN IEDEREEN

1.1.2 De organisatie

Het primaire proces van Caleidoz richt zich op de welzijnstaken binnen de gemeentes Zevenaar en Doesburg. Het primaire proces wordt vanaf 1 september 2019 aangestuurd door een integraal manager (0,89 fte). De ondersteunende stafftaken van Caleidoz bestaan uit parttime functies P&O, ICT, Secretariaat en Kwaliteit en een fulltime functie Financiën en vallen onder de verantwoordelijkheid van de integraal manager. De ondersteunende dienst, de bestuurder en de managers zijn tijdelijk gehuisvest op het centraal kantoor De Pelikaan te Zevenaar. Op 31 december 2019 waren 42 (2018: 44) medewerkers met 20,2 (2018: 21,3) fte werkzaam bij Caleidoz.

1.1.3 Resultaten

Caleidoz sluit het jaar 2019 af met een negatief resultaat van € 102.753,-. In 2019 heeft Caleidoz een inhaalslag gemaakt en geïnvesteerd in bedrijfsvoering, locaties, scholing, teamontwikkeling en ook specifiek in ICT. Daarnaast hebben er versnelde afschrijvingen plaatsgevonden op investeringen in het Dorsphuis in verband met de ontwikkelingen in de huisvesting in 2020 en 2021. Hierdoor is eenmalig een (gecalculeerd) verlies ontstaan. De baten bestaan voor 59% uit de algemene subsidie en voor 7% uit projectsubsidies van de gemeente Zevenaar en Doesburg. 15% van de opbrengsten komen uit WMO-gelden voor dagbesteding en de overige 19 % betreft de opbrengsten voor o.a. maaltijdvoorziening (tot 1 oktober 2019), activiteiten en als onderaannemer in de dagbesteding. Het financiële resultaat van de activiteiten voor de gemeente Zevenaar als gevolg van de subsidiebeschikking is -/- € 67.563. Dit resultaat zal conform het beleid ten laste van de Algemene reserve Caleidoz worden gebracht. Conform afspraken van de voorgaande jaren is de opbrengst van het buffet en de maaltijdvoorziening ad € 39.519 ook toegevoegd aan de Algemene reserve Caleidoz. Vanaf 1 oktober 2019 verzorgt Caleidoz geen maaltijdvoorziening meer. Het vrij besteedbaar vermogen van Stichting Caleidoz is conform beleid gevormd ten behoeve van risicodekking zodat de continuïteit zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. Voor de gemeente Doesburg geldt een prestatiesubsidie. Het resultaat voor de gemeente Doesburg is € 2.379. Dit resultaat zal aan de bestemmingsreserve Doesburg worden toegevoegd in verband met de gewenste risicodekking. Het resultaat van de dagbesteding voor geheel Caleidoz is -/-€77.088. Dit resultaat zal in mindering worden gebracht op de Bestemmingsreserve dagbesteding.

1.1.4 Toestand op balansdatum

Caleidoz sluit het jaar 2019 af met een negatief resultaat van € 102.753. Het eigen vermogen van Caleidoz bedraagt na resultaatbestemming op 31-12-2019 € 263.093 (31-12-2018 €365.844). Hiermee daalt het weerstandsvermogen van de stichting (eigen vermogen / totale opbrengsten) van 14,8% in 2018 naar 10,4% in 2019. De currentratio (kortlopende vorderingen + liquide middelen / kortlopende schulden) bedraagt 1,19 ten 1,34 in 2018.

1.1.5 Toekomstparagraaf

“Eigen regie, samen goed geregeld!” Dat is de titel van het Jaarplan van Caleidoz voor 2020. Eigen regie gaat over eigenaarschap, kracht, motivatie en contacten. 2020 is een jaar om eerst de basis op orde te brengen. En de basis is op orde is: meer eigen regie voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten/bezoekers/inwoners van de Liemers. Welzijn wordt dan steeds meer van iedereen. Onze werkprocessen, teams, huisvesting en personele inzet zijn hierop afgestemd en (opnieuw) ingericht. De kernwaarden worden concreet in de dagelijkse praktijk.

In 2020 wordt daarom geïnvesteerd in de 6 pijlers van het jaarplan: groepsbegeleiding, sociaal werk, ontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers, huisvesting, kwaliteit en bedrijfsvoering. Dit resulteert in de volgende begroting voor 2020:

Begroting 2020	
Subsidies	1.627.200
Groepsbegeleiding (WMO en WLZ)	547.400
totaal baten	2.174.600
Personele kosten	1.734.000
Overige kosten	440.600
totaal kosten	2.174.600
Resultaat	0

Er is geen extra financiële ruimte; we zullen tegelijkertijd op kosten letten en gericht moeten blijven op de gestelde sociale maatschappelijke doelen. We hebben een inhaalslag te maken. En tegelijkertijd bouwen we verder aan een organisatie van vele betrokken sociaal bevlogen mensen. Eigen regie: Samen goed geregeld!

1.1.6 De gevolgen van de coronacrisis voor Caleidoz

De Coronacrisis vraagt om ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Caleidoz heeft op 12 maart jl. besloten om al haar externe activiteiten te stoppen. Dit heeft gevolgen voor het (boek)jaar 2020. In dit bestuursverslag wordt er daarom aandacht aan besteed.

De gevolgen van het coronavirus zijn op het moment van schrijven (24 maart 2020) nog ongewis. Er zijn op dit moment geen collega's of vrijwilligers getest en besmet gebleken. Gelukkig nog geen aantoonbare corona patiënten binnen Caleidoz of bericht van quarantaine voor medewerkers en hun gezinnen. We hopen dat deze zorgen hen bespaard blijven in deze angstige en onzekere tijd.

Corona heeft voor Caleidoz als organisatie een aantal gevolgen.

1. Verstoringen van het operationele proces

- Caleidoz heeft vanaf 12 maart vanwege de kwetsbare bezoekers doelgroep alle locaties gesloten en activiteiten op locaties geannuleerd.
- Vrijwilligers geven te kennen dat zij voorlopig liever geen vrijwilligerswerk doen, omdat zij zelf kwetsbaar zijn of juist hun naasten willen beschermen.
- Caleidoz heeft daarmee ook haar vaste dagbestedingsactiviteiten moeten stoppen.
- Interne afspraken gaan door via telefoon of online contact.

2. De financiële positie van Caleidoz

- Mogelijke daling van de baten voor deelnemersbijdragen. Daar staat ook een daling van de lasten tegenover.
- De bestellingen voor maaltijden en drank zijn natuurlijk ook gestopt. Er zijn geen grote (bederfelijke) voorraden.
- De sluiting van de dagbesteding heeft tot gevolg dat we minder geïndiceerde zorg kunnen leveren.
- Het sociaal werk loopt zo veel als mogelijk door, en wij doen er alles aan om het werk (op afstand) voort te zetten.

Een reële inschatting van de impact op de financiële positie van Caleidoz is op dit moment nog niet te bepalen. De huidige liquiditeitspositie, alsmede de liquiditeitsprognose voor de komende perioden, is vooralsnog voldoende om een ongestoorde bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

3. Overleg over ondersteuning

Om de bovengenoemde financiële effecten op te kunnen vangen gaan we in overleg met de gemeente Zevenaar en Doesburg. Voor de dagbesteding gaan we in gesprek met Liemerij als hoofdaannemer voor de WLZ en met de inkooporganisatie in Midden Gelderland voor de WMO dagbesteding.

4. Mogelijke impact op de (lange termijn) doelstellingen

Hoewel de uitbraak van het coronavirus tijdelijk van aard is, zou het gevolgen kunnen hebben voor de bepaling en verwachtingen omtrent de (lange termijn) doelstellingen van Caleidoz.

We zijn van mening dat de situatie rond het Coronavirus, naar de inzichten van vandaag, geen materiële invloed heeft op de continuïteit van Caleidoz, noch op de jaarrekening 2019.

1.2. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op de algemene zaken van Stichting Caleidoz en met het toezicht op het door de directeur/bestuurder gevoerde beheer en beleid. Tevens is de RvT de werkgever van de directeur/bestuurder. Verder is de RvT belast met de taken en bevoegdheden, die haar bij de statuten zijn opgedragen en toegekend.

In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden:

Mevrouw Annemarie Profitlich, voorzitter

De heer Jos Engelsman, lid portefeuille personeel en organisatie

De heer Bert Smalbraak, lid portefeuille financiën

De heer Jan Zandberg, lid portefeuille juridische zaken

De heer Piet Mulder, lid portefeuille facilitaire zaken

De Raad van Toezicht heeft dit jaar 6 reguliere vergaderingen gehad met de directeur/bestuurder. Daarnaast is een afvaardiging van de RvT in 2019 4 maal bijeen geweest ter voorbereiding op besluitvorming. Besluitvorming is vastgelegd in de notulen, welke opgemaakt en goedgekeurd worden namens de RvT.

De heer Engelsman heeft conform de aflopende zittingstermijn afscheid genomen en is per 29 januari 2020 opgevolgd door mevrouw J. Derksen. Hier is een open wervingscampagne aan vooraf gegaan.

De belangrijkste onderwerpen in 2019 waren de overdracht en afwikkeling van bevoegdheden van de ex-bestuurder en de aanstelling, introductie en toezicht op het nieuwe beleid van de interim bestuurder, mevrouw Karlijn Hillen.

Onder haar leiding en in harmonie met de Ondernemingsraad en RvT is een strategie bepaald die moet leiden tot een toekomstbestendige organisatie. De locatie Steenhuizen is verlaten en ingeruild voor een tijdelijke huisvesting in Ondernemerscentrum De Pelikaan, totdat de uiteindelijke bestemming Hal12 gereed is voor intrek.

De RvT is begin 3e kwartaal op de hoogte gebracht van de financiële gevolgen van het bovenstaande beleid en vertraging van de verhuizing naar Hal12. De RvT heeft daarop haar goedkeuring gegeven voor een incidenteel negatief exploitatieresultaat.

In het vierde kwartaal van 2019 heeft de RvT een besluit genomen tot zelf evaluatie. Deze is voortgezet op 29 januari 2020. Ook hebben er positieve opvolgingsgesprekken met de bestuurder plaatsgevonden. Hieruit is voortgekomen dat mevrouw Hillen contractueel tot 31 augustus 2021 statutair bestuurder is.

Verdere resultaten van de Raad van Toezicht in 2019:

- De jaarrekening 2018 is door de directeur/bestuurder vastgesteld en is door de RvT goedgekeurd.
- De herziene begroting voor 2019 is vastgesteld door de directeur/bestuurder en is goedgekeurd door de RvT.

De vergoeding van de leden van de RvT betreft een vrijwilligersvergoeding welke voor de voorzitter fiscaal is gemaximeerd en voor de leden een factor 0,75 daarvan bedraagt. Deze vergoeding is in de vergadering van 3 december 2019 besloten en wordt in de jaarrekening gespecificeerd.

Het rooster van aftreden per 1 januari 2019:

leden RvT	ingangsdatum	datum van aftreden na maximaal 2 termijnen van 4 jaar					
		1-11-2019	1-1-2022	24-11-2022	1-1-2025	1-7-2026	29-1-2028
Jos Engelsman	1-11-2011	x					
Bert Smalbraak	1-1-2014		x				
Jan Zandbergen	24-11-2014			x			
Piet Mulder	1-1-2017				x		
Annemarie Profitlich	1-7-2018					x	
Jeanette Derksen	29-1-2020						x

De leden van de RvT hadden per 1 januari 2019 geen nevenfuncties waarmee de belangen met Stichting Caleidoz op welke wijze dan ook zouden kunnen worden beïnvloed.

2. Balans

ACTIVA

	Balans per 31-12-2019		Balans per 31-12-2018
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Gebouwen en terreinen	267.271		297.883
Inventaris	<u>73.025</u>		<u>82.341</u>
	340.296		380.224
 VLOTTENDE ACTIVA			
Debiteuren	56.910		46.915
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>89.454</u>		<u>124.963</u>
	146.364		171.878
 LIQUIDE MIDDELEN			
Banksaldi	327.668		428.635
Kruisposten	1.553		715
Kassaldi	<u>3.616</u>		<u>4.654</u>
	332.837		434.004
	 <u>819.497</u>		 <u>986.107</u>

PASSIVA

	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2018
EIGEN VERMOGEN	263.093	365.844
LANGLOPENDE SCHULDEN	154.550	168.350
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	13.800	13.800
Crediteuren	46.231	62.433
Belastingen en premies sociale verzekeringen	85.532	88.692
Overige schulden en overlopende passiva	<u>256.291</u>	<u>286.988</u>
	401.854	451.913
	<u>819.497</u>	<u>986.107</u>

3. Staat van baten en lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Baten			
Baten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	375.067	508.387	377.286
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	1.663.215	1.484.661	1.611.692
Overige bedrijfsbaten	489.519	553.215	482.731
Som der baten	2.527.801	2.546.263	2.471.709
Lasten			
Lonen, salarissen en sociale lasten	1.354.154	1.309.447	1.448.055
Personeel niet in loondienst	286.391	212.669	57.697
Overige personeelskosten	170.965	159.735	162.835
Afschrijvingen	69.555	52.769	43.688
Huisvestingskosten	234.580	297.361	243.200
Organisatiekosten	200.714	320.281	201.923
Activiteitenkosten	305.946	306.673	301.514
Som der bedrijfslasten	2.622.304	2.658.935	2.458.912
Bedrijfsresultaat	-94.503	-112.672	12.797
Financiële baten en lasten	-8.250	-8.000	-8.943
Netto resultaat	-102.753	-120.672	3.854

Resultaatbestemming	31 december 2018	Resultaat 2019	Mutaties 2019	31 december 2019
Stichtingskapitaal	45	-	-	45
Algemene reserve Caleidoz	97.705	-28.044	48.713	118.375
Bestemmingsreserve Dorpshuis	10.385	-	-	10.385
Bestemmingsreserve Doesburg	76.089	2.379	-	78.469
Bestemmingsreserve Engeveldweg 4	12.630	-	-12.630	-
Bestemmingsreserve aanpassing gebouwen	36.083	-	-36.083	-
Bestemmingsreserve WMO dagbesteding	132.906	-77.088	-	55.819
	365.844	-102.753	0	263.093

4. Kasstroomoverzicht

	2019	2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.		
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	-94.503	12.797
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	62.047	43.688
	62.047	43.688
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>		
Vorderingen	25.514	41.699
Kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen)	-50.058	-56.041
	-24.544	-14.342
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	-57.001	42.143
Ontvangen interest	30	28
Betaalde interest	8.280	6.580
	-8.250	-6.552
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	-65.250	35.591
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-29.626	-13.567
Desinvesteringen materiële vaste activa	7.509	-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	-22.117	-13.567
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	-13.800	-13.800
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	-13.800	-13.800
Mutatie geldmiddelen	-101.167	8.224
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:		
Stand per 1 januari	434.004	425.780
Mutatie boekjaar	-101.167	8.224
Stand per 31 december	332.837	434.004

5. Toelichting op de jaarrekening

5.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Organisatie

De stichting is in 2010 ontstaan als gevolg van een juridische fusie tussen vier stichtingen. De juridische fusie is geëffectueerd op 1 juli 2010, effectief met terugwerkende kracht naar 1 januari 2010. Op 1 januari 2017 is stichting Caleidoz juridisch gefuseerd met stichting Welzijn Rijnwaarden. Hierbij is stichting Welzijn Rijnwaarden opgegaan in stichting Caleidoz.

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Caleidoz is statutair en feitelijk gevestigd te Zevenaar, op het adres De Hooge Bongert 3 en is geregistreerd onder KvK-nummer 50306839.

Stichting Caleidoz is geen onderdeel van een groep of concern.

Omgevingssituatie

Stichting Caleidoz is de welzijnsorganisatie van de gemeenten Zevenaar en Doesburg en bestaat uit:

- Welzijnswerk;
- Dagbesteding ouderen (Wmo en WLZ);
- Maaltijdvoorziening; tot 30 september 2019
- Coördinatie en kenniscentrum voor vrijwilligers en mantelzorgers;
- Preventie-activiteiten.

Caleidoz wil het welzijn bevorderen van mensen, met bijzondere aandacht voor die mensen die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Caleidoz wil stimuleren dat burgers de regie en grip op hun eigen leven houden, dat zij meetellen en erbij blijven horen, en hun bijdrage leveren aan de samenleving.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640, titel 9 boek 2 BW. en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

De cijfers van 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Schattingswijziging

Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de levensduur van de investeringen in het Dorpshuis in Lobith. De resterende afschrijvingstermijn is aangepast naar 2 jaar. Met ingang van 4 januari 2021 is de huurovereenkomst van het Dorpshuis door de gemeente Zevenaar opgezegd. De resterende boekwaarde van de investeringen in het Dorpshuis wordt derhalve versneld afgeschreven in 2019 en 2020. Als gevolg van de schattingswijziging is het resultaat over 2019 € 19.280 lager dan op basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag.

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar stichting Caleidoz zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.

Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van stichting Caleidoz.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen:

- Gebouwen en terreinen	30 jaar
- Verbouwing en inrichting	10 jaar
- Verwarmingsinstallaties	10 jaar
- Inventaris	5 jaar
- Computers/software	5 jaar

Vorderingen en overlopende activa

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de staat van baten en lasten verwerkt). De vervolgwwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 de nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Op grond hiervan zou Caleidoz een voorziening voor jubileumuitkeringen moeten vormen. Jubileumuitkeringen worden door Caleidoz in het betreffende jaar genomen. Gezien de beperkte omvang van de jubileumuitkeringen is derhalve geen voorziening opgenomen.

Stichting Caleidoz heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Caleidoz.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Caleidoz betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Naar de stand van ultimo december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 99,2%.

Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Caleidoz heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Caleidoz heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Langlopende- en kortlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De lasten (de)centrale overhead worden op basis van de werkelijke kosten toegerekend aan de verschillende soorten dienstverlening.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend."

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs. De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit bedrijfsuitoefening.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

5.2. Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

Saldooverloop

	Gebouwen en terreinen	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde			
Stand 1 januari 2019	396.063	211.687	607.749
Investerings 2019	-	29.626	29.626
Desinvesteringen 2019		-13.250	-13.250
Terugname geheel afgeschreven activa	-	-15.407	-15.407
Stand 31 december 2019	<u>396.063</u>	<u>212.657</u>	<u>608.720</u>
Cumulatieve afschrijvingen			
Stand 1 januari 2019	98.179	129.346	227.525
Afschrijvingen 2019	30.612	31.434	62.047
Terugname desinvesteringen 2019	-	-5.741	-5.741
Terugname geheel afgeschreven activa	-	-15.407	-15.407
Stand 31 december 2019	<u>128.792</u>	<u>139.632</u>	<u>268.424</u>
Boekwaarde 1 januari 2019	297.883	82.341	380.224
Boekwaarde 31 december 2019	267.271	73.025	340.296

Toelichting:

In 2019 is geïnvesteerd in een keuken, airco en computerapparatuur. In verband met een nieuwe ICT-omgeving zijn een aantal thin-cliënts versneld afgeschreven. Per 4 januari 2021 is de huurovereenkomst van het Dorpshuis door de gemeente Zevenaar opgezegd. De resterende boekwaarde van de investeringen in het Dorpshuis (€ 39.480) wordt derhalve versneld afgeschreven in 2019 en 2020.

Debiteuren

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Overige debiteuren	56.910	46.915
	<u>56.910</u>	<u>46.915</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vooruitbetaalde kosten	13.481	11.494
Nog te ontvangen	75.973	113.470
	<u>89.454</u>	<u>124.963</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Banken	327.668	428.635
Kassen	3.616	4.654
Kruisposten	1.553	715
	<u>332.837</u>	<u>434.005</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve en bestemmingsreserves	263.093	365.844
Saldo per 31 december	263.093	365.844

Verloopoverzicht algemene reserve en bestemmingsreserves:

	31 december 2018	Resultaat 2019	Mutaties 2019	31 december 2019
Stichtingskapitaal	45	-	-	45
Algemene reserve Caleidoz	97.705	-28.044	48.713	118.375
Bestemmingsreserve Dorpshuis	10.385	-	-	10.385
Bestemmingsreserve Doesburg	76.089	2.379	-	78.469
Bestemmingsreserve Engeveldweg 4	12.630	-	-12.630	0
Bestemmingsreserve aanpassing gebouwen	36.083	-	-36.083	0
Bestemmingsreserve WMO dagbesteding	132.906	-77.088	-	55.819
	365.844	-102.753	0	263.093

Toelichting:

De resultaten van de activiteiten vanuit de gemeente Zevenaar en de Dagbesteding zijn ten laste gebracht van respectievelijk de Algemene reserve en de Bestemmingsreserve WMO dagbesteding. Het resultaat van de activiteiten vanuit de gemeente Doesburg is ten gunste van de Bestemmingsreserve Doesburg gebracht.

In 2019 zijn de Bestemmingsreserve Engeveldweg 4 en Bestemmingsreserve aanpassing gebouwen toegevoegd aan de Algemene reserve.

Langlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
Saldo per 1 januari	182.150	195.950
Af: aflossingen verslagjaar	-13.800	-13.800
Saldo per 31 december	168.350	182.150
Kortlopend deel (aflossing volgend verslagjaar)	-13.800	-13.800
Langlopend deel	154.550	168.350

Het saldo van de langlopende schulden is als volgt te specificeren.

	lang lopend	kort lopend	totaal	looptijd > 5 jaar
Lening Rabobank t.b.v. Engeveldweg 4	154.550	13.800	168.350	99.350

Toelichting:

De rente heeft een rentevastperiode van 1 jaar (tot 1 juni 2020). Het rentepercentage bedraagt 3,65 % (2018: 3,55%).

De resterende looptijd van deze lening bedraagt ca. 12 jaar.

Het financieringsvoorstel is mede gebaseerd op de verkregen borgtocht van € 342.000,- van de gemeente Zevenaar.

Kortlopende schulden

20

Crediteuren

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Crediteuren	46.231	62.433
	<u>46.231</u>	<u>62.433</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Te betalen loonbelasting	86.328	89.931
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	-1.307	-1.733
Premie Aanvulling WW	511	495
	<u>85.532</u>	<u>88.693</u>

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Verlofuren	45.896	48.296
Loopbaanbudget	47.407	41.827
Vooruitontvangen bedragen	2.128	2.039
Vooruitontvangen gemeente Zevenaar	22.102	76.317
Vooruitontvangen Burgerinitiatieven Zevenaar	34.648	34.648
Netto lonen	734	2.612
Nog te betalen kosten	49.763	68.178
Nog te betalen huur	11.228	150
Overige schulden en overlopende passiva	42.385	12.920
Totaal	<u>256.291</u>	<u>286.988</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen*Huurovereenkomst dienstencentrum De Hooge Bongert:*

Huurverplichting 1-5 jaar: 12 maanden x € 4.684 = € 56.208

Voor beëindiging van de huurovereenkomst geldt voor de huurster een opzegtermijn van twaalf maanden.

Huurovereenkomst locatie Pelikaan:

Huurverplichting 1-2 jaar: 3 maanden x € 700 = € 2.100

Met ingang van half november 2019 huurt Stichting Caleidoz hier 2 kantoorruimtes.

Voor beëindiging van de huurovereenkomst geldt voor de huurster een opzegtermijn van drie maanden.

Huurovereenkomst locatie Beumerskamp Doesburg:

Huurverplichting 1-2 jaar: 2 maanden x € 625 = € 1.250

Met ingang van 2015 is Stichting Caleidoz een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Voor beëindiging van de huurovereenkomst geldt voor de huurster een opzegtermijn van twee maanden.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn voornamelijk onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

5.3. Toelichting op de Staat van baten en lasten

BATEN

<u>Baten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Opbrengsten Wmo	375.067	377.286
	<u>375.067</u>	<u>377.286</u>

Toelichting:

Opbrengsten WMO betreft de opbrengsten voor dagbesteding door de gemeente Zevenaar en gemeente Doesburg in het kader de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

<u>Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gemeente Zevenaar	1.350.289	1.353.721
Gemeente Zevenaar, projectsubsidies		
- Alcohol en drugs	15.000	
- Sterk door Taal	19.195	
- Jongerenwerk op school	40.719	
- Formulierenbrigade	24.732	
- Mantelzorg	65.892	
	165.538	118.268
Gemeente Doesburg	134.248	129.910
Gemeente Doesburg, projectsubsidies:		
- Formulierenbrigade	13.140	
	13.140	9.793
	<u>1.663.215</u>	<u>1.611.692</u>

Toelichting:

Van de gemeente Zevenaar en gemeente Doesburg zijn zowel algemene subsidie als specifieke projectsubsidies ontvangen. Subsidies gemeente Rijnwaarden in 2018 zijn verantwoord bij de gemeente Zevenaar.

<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Opbrengst maaltijden	97.059	134.893
Opbrengst buffet	53.067	55.343
Opbrengst deelname activiteiten	98.210	99.304
Opbrengst verhuur	35.187	44.079
Opbrengst dagbesteding	187.287	110.340
Overige opbrengsten	18.710	38.772
	<u>489.519</u>	<u>482.731</u>

Toelichting:

Met ingang van 1 oktober 2019 is Caleidoz gestopt met de maaltijdvoorziening.

Het aantal deelnemers van de dagbesteding welke in onderaanneming van zorgorganisaties wordt geleverd is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018.

LASTEN

<u>Personeelskosten</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lonen en salarissen	1.122.841	1.225.665
Sociale lasten	184.572	183.815
Pensioenlasten	94.051	101.472
Ontvangen ziekengelden	-47.311	-62.897
	<u>1.354.154</u>	<u>1.448.055</u>

In 2019 waren er gemiddeld 20,2 (2018: 21,3) fte in dienst van de stichting.

Toelichting:

In de jaarrekening en de vergelijkende cijfers 2018 wordt onderscheid gemaakt in de de kosten van personeel in loondienst van Caleidoz en personeel niet in loondienst.

<u>Personeel niet in loondienst</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Personeel niet in loondienst	286.391	57.697
	286.391	57.697

Toelichting:

In de jaarrekening en de vergelijkende cijfers 2018 wordt onderscheid gemaakt in de de kosten van personeel in loondienst van Caleidoz en personeel niet in loondienst. In 2019 zijn er externe specialisten ingezet in het kader van het verandertraject van Caleidoz.

Overige personeelskosten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Reiskosten	31.501	25.800
Opleiding en Trainingen (deskundigheidsbevordering)	15.484	8.162
Salarisadministratie	16.672	17.267
ARBO dienst / verzuimbegeleiding	7.657	8.188
Ziekengeld verzekering	75.032	78.592
Overige personeelskosten	24.619	24.825
	170.965	162.835

Toelichting:

In 2019 zijn de kosten voor training en opleiding hoger dan in 2018 doordat er geïnvesteerd is in de deskundigheid van het personeel.

Afschrijvingen / reserveringen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Afschrijvingskosten gebouwen	30.612	14.674
Afschrijvingskosten inventaris en automatisering	38.943	29.014
	69.555	43.688

Toelichting:

In 2019 is geïnvesteerd in een keuken, airco en computerapparatuur. In verband met een nieuwe ICT-omgeving zijn een aantal thin-cliënts versneld afgeschreven. Per 4 januari 2021 is de huurovereenkomst van het Dorpshuis door de gemeente Zevenaar opgezegd. De resterende boekwaarde van de investeringen in het Dorpshuis (€ 39.480) wordt derhalve versneld afgeschreven in 2019 en 2020.

Huisvestingskosten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Huur onroerend goed	102.280	96.000
Onderhoud en schoonmaak	59.336	70.401
Verzekeringen en belastingen	15.571	14.783
Energiekosten	48.208	46.814
Overige huisvestingskosten	9.185	15.201
	234.580	243.200

Toelichting:

In november 2019 is de locatie Steenhuizen verlaten en wordt tijdelijk de Pelikaan gehuurd.

Organisatiekosten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bureaunkosten (Kantoorbehoeften)	4.166	4.658
Druk- en kopieerwerk	9.800	11.684
Abonnementen en contributies	23.114	21.900
Vakliteratuur en documentatie	1.384	1.482
Bestuurskosten algemeen	8.389	10.406
Assurantieprijzen	13.853	13.259
Telefoonkosten	15.999	17.941
Portokosten	4.135	3.797
Accountantskosten	25.193	25.050
Automatiseringskosten (incl. Lijnverbindingen)	55.138	42.749
Reclame, PR en Publiciteit	26.251	21.351
Overige organisatiekosten	13.290	27.646
	200.714	201.923

Toelichting:

Een aantal werkzaamheden in het kader van het verandertraject Caleidoz worden in 2020 gerealiseerd, hierdoor zijn de kosten in 2019 lager dan begroot.

Activiteitenkosten

Kosten welzijnsactiviteiten	127.976	108.612
Inkoop en overige kosten buffet	32.231	31.673
Vervoerskosten dagbesteding	15.967	10.813
Inkoop maaltijden	128.215	148.221
Bezorgkosten en overige kosten	1.557	2.194
	<u>305.946</u>	<u>301.514</u>

Toelichting:

Met ingang van 1 oktober 2019 is Caleidoz gestopt met de maaltijdvoorziening.

Financiële baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rente lening Rabobank	6.430	6.580
Bankkosten	1.820	2.363
Totaal	<u>8.250</u>	<u>8.943</u>

5.4. WNT-gegevens

WNT-VERANTWOORDING 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Caleidoz is € 194.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Mevr. K.J.H. Hillen is de periode januari t/m augustus als interim-bestuurder aangesteld en is vervolgens per 1 september 2019 als bestuurder in dienst getreden bij Caleidoz.

Bestuur

bedragen x € 1		K.J.H. Hillen
Functiegegevens ⁵		Bestuurder
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019		01/09-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷		0,8889
Dienstbetrekking? ⁸		ja
Bezoldiging ⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		28.479
Beloningen betaalbaar op termijn		2.745
Bezoldiging[1]		31.223
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰		57.640
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹		N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³		N.v.t.

Gegevens 2018 ¹⁴		M.M.E. Kruis-Vennegoor
Functiegegevens ⁵		Bestuurder
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018		01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷		0,9444
Dienstbetrekking? ⁸		ja
Bezoldiging ⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		106.489
Beloningen betaalbaar op termijn		11.207
Bezoldiging		117.696
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰		178.492

Bedragen x € 1		K.J.H. Hillen		
Functiegegevens		Bestuurder a.i.		
Kalenderjaar		2019	2018	2017
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	7-11/12-31-8			
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	8			
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		€ 187	€ 182	€ 176
Maxima op basis van de normbedragen per maand		€ 194.600		
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12			€ 153.714	
Bezoldiging				
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?			Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode		€ 84.146		
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12			€ 84.146	
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag			€ 0	
Totale bezoldiging, exclusief BTW			€ 84.146	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan			n.v.t.	

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0
Totale bezoldiging, exclusief BTW	€ 84.146
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	<i>n.v.t.</i>

25

Raad van Toezicht

Gegevens 2019	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
A.M.C. Profittlich	Voorzitter RvT
J.F.M. Engelsman (jan - nov)	Lid RvT
B. Smalbraak	Lid RvT
J. Zandberg	Lid RvT
P.G.J.M. Mulder	Lid RvT

Voormalig bestuur

Gegevens 2019			
bedragen x € 1		M.M.E. Kruis-Vennegoor	
Functiegegevens ¹			
Functie(s) bij beëindiging dienstverband		Bestuurder	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		0,9444	
Jaar waarin dienstverband is beëindigd		2019	
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband			
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband ²		39.700	
Individueel toepasselijk maximum ³		70.830	
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband ⁴		39.700	
Waarvan betaald in 2019		39.700	
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ⁵		N.v.t.	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁶		N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁷		N.v.t.	

6. Bijlagen

6.1. Staat van baten en lasten gemeentesubsidies

Gemeente Zevenaar

De stichting Caleidoz heeft met ingang van 1 januari 2014 zo ver als mogelijk invulling gegeven, in overleg met de gemeente, aan de gestelde kaders.

Onderstaande opstelling sluit aan bij de beschikkingen subsidieverlening 2019.

Samenvatting Staat van baten en lasten

	2019	2018
	TOTAAL	TOTAAL
Opbrengsten		
Algemene subsidie	1.350.289	1.353.721
Projectsubsidies:		
- Alcohol en drugs	15.000	
- Sterk door Taal	19.195	
- Jongerenwerk op school	40.719	
- Formulierenbrigade	24.732	21.872
- Mantelzorg	65.892	43.928
Activiteitenbaten	74.002	195.772
Som der bedrijfsopbrengsten	1.589.829	1.615.293
Kosten		
Personele kosten	1.077.595	1.131.510
Afschrijvingen	56.414	27.565
Huisvestingskosten	268.261	188.265
Organisatiekosten	120.514	143.269
Activiteitenkosten	124.040	121.315
Overige kosten	10.567	3.352
Som der bedrijfslasten	1.657.391	1.615.275
RESULTAAT	-67.563	18

7. Overige gegevens

7.1. Voorstel resultaatbestemming

2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 102.753.

Statutair zijn géén bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

De Raad van Bestuur stelt voor om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.

In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de Raad van Toezicht zal het resultaat toegevoegd worden aan het eigen vermogen van Stichting Caleidoz.

7.2. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum

7.3. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2019

Vaststelling jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Caleidoz heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020.

K.J.H. Hillen, bestuurder  ValidSigned door K.J.H. Hillen
op 26-03-2020

Goedkeuring jaarrekening

De raad van toezicht van de Stichting Caleidoz heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 24 maart 2020.

Mw. A.M.C. Profittlich  ValidSigned door A.M.C. Profittlich
op 14-04-2020

Dhr. J. Zandberg  ValidSigned door J. Zandberg
op 07-04-2020

Mw. J.A.M. Derksen - Geuijen  ValidSigned door J.A.M. Derksen-Geuijen
op 26-03-2020

Dhr. P.G.J.M. Mulder  ValidSigned door P.G.J.M. Mulder
op 29-03-2020

Dhr. B. Smalbraak  ValidSigned door B. Smalbraak
op 26-03-2020

7.4. Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: De Raad van Toezicht van Stichting Caleidoz

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Caleidoz te Zevenaar 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 Caleidoz per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 organisaties zonder winststreven en in overeenstemming is met de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 vallen en het Controleprotocol Wet Normering topinkomsten (WNT) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Caleidoz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijving 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 de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Het bestuursverslag;
- De overige gegevens.

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

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, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJ-Richtlijn 640.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoorde lijkheden 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 RJ-Richtlijn 640 organisaties zonder winststreven en met de bepalingen bij 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 de Raad van Toezicht 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.

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 en de onafhankelijkheidseisen en in overeenstemming met het controleprotocol WNT. 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;

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

- * 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 entiteit;
- * 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 onderneming 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 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 de raad van toezicht 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.

Doetinchem, 24 maart 2020

Stolwijk Kelderman



drs. G.J. Bouwhuis RA

e info@stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkkelderman.nl

2019 IN CIJFERS

Jaarlijkse verantwoording Caleidoz
voor gemeente Zevenaar

A decorative pattern of colorful curved shapes, resembling stylized confetti or abstract brushstrokes, scattered across the lower half of the page. The colors include shades of purple, teal, and pink.

Caleidoz

WELZIJN VAN IEDEREEN

Veranderingen binnen Caleidoz

“Natuurlijk is
het fijn om iets te
kunnen betekenen
voor een ander.
Maar het contact
met collega's is
zeker ook belang-
rijk. Het geeft
structuur aan
mijn eigen leven”

VRIJWILLIGER VAN ONZE
VRIJWILLIGERSCENTRALE

Caleidoz heeft in 2019 intensief samengewerkt met diverse stakeholders. We hebben ons nieuwe gezicht laten zien met een frisse huisstijl. Hiermee laten we zien dat Caleidoz in de volle breedte van de lokale maatschappij het welzijn bevordert. De maatschappelijke veranderingen maken dat Caleidoz ook in verandering is. Mensen willen meedoen. De politiek vindt dit ook steeds belangrijker. In 2020 gaan wij actief inhoud geven aan onze koers: Welzijn van Iedereen.

VERANDERAGENDA

Hiervoor is in 2019 een veranderagenda opgesteld. Deze kent drie hoofddoelen:

- ❶ **Een verschuiving van “zorgen voor” naar “zorgen dat”**
Wij moedigen mensen aan om zo veel mogelijk op eigen kracht te blijven doen. En wij bieden de extra ondersteuning waar nodig. In plaats van het zorgen voor mensen, gaan we zorgen dat mensen het zelf kunnen. Om dit te kunnen bereiken, leggen we meer nadruk op de werving en de begeleiding van vrijwilligers.
- ❷ **Meer aandacht voor jeugd en de groep 18+**
De jongere generaties verdienen grotere aandacht. We breiden daarom ons team Jeugd uit met expertise in opbouwwerk en collectieve en individuele begeleiding. We investeren, voorsnog vooral in Zevenaar, in het bereiken van jongeren op school en via sociale media. Laagdrempelig ambulant jongerenwerk is een speerpunt.
- ❸ **Een grotere rol spelen in luisteren, adviseren en signaleren**
Caleidoz signaleert maatschappelijke en individuele problemen en meldt deze. We treden daadwerkelijk op als aanjager, ketenregisseur en verwijzer in welzijn.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Door elkaar te ontmoeten, zijn mensen minder eenzaam.
- Door zelf mee te doen, zijn mensen meer zelfstandig.
- Door vrijwilligerswerk te verrichten, doen mensen actief mee.
- Door een luisterend oor voelen mensen zich gesteund.
- Door advies en doorverwijzing vinden mensen oplossingen.
- Door activiteiten krijgen mensen voorlichting en informatie.



1 COÖRDINATIE VAN VRIJWILLIGERSWERK EN ACTIVITEITEN DOOR VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERSCENTRALE **96** bemiddelingen, **285** ingeschreven organisaties met **561** vacatures.

VRIJWILLIGE HULPDIENST
1.596 bemiddeld.

FORMULIERENBRIGADE EN THUIS-
ADMINISTRATIE **178** aanvragen
ondersteund door **24** vrijwilligers.

OPEN TAFELS **5.398** maaltijden,
mogelijk gemaakt met **60** vrij-
willigers.

KOOKPOT **5** vrijwillige koks kookten
voor **809** eters in **51** diners.

KOFFIE- EN LUNCHINLOPEN **103** keer
met gemiddeld **8** personen die de
inloop bezoeken.

BOODSCHAPPEN gemiddeld **3** deel-
nemers naar de supermarkt met
vrijwilliger.

DOEDORP voorbereidingen voor
de **750** deelnemende kinderen,
werving van de benodigde
130 vrijwilligers.

2 ORGANISATIE VAN LAAGDREMPELIGE VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN EN LOCATIES

STEUNPUNTEN Lobith basisgroep
gemiddeld **11** deelnemers per week,
2 vrijwilligers, gemiddelde leeftijd
40 jaar, Pannerden **12** bezoekers per
week, gemiddelde leeftijd **70** jaar,
1 vrijwilliger en **2** gastvrouwen;
1 keer contact met **19** buurtgroepen
en **46** personen. Spijk **12** bezoekers
per week van middelbare leeftijd,
Aerdts **16** bezoekers per week van
boven de **50** jaar. **3** vrijwilligers
per week bij Maatjes in Zevenaar.

ONTMOETINGSACTIVITEITEN Hooge
Bongert en Steenhuizen **26** per
week, in totaal, **1.319** mogelijk
gemaakt met **15** vrijwilligers.

CIJFERS

Diensten en activiteiten van Caleidoz

COMPUTERSOOS **921** bezoekers (totaal) met toenemend aantal **80-plussers**.

MOBIELTJESPROJECT **37** deelnemers, mogelijk gemaakt met **12** jongeren.

PEUTER-UITWISSELINGSPROJECT met gymmen en voorlezen.

REPAIRCAFÉ **12** edities (totaal), **93** reparaties, mogelijk gemaakt met **12** vrijwilligers.

TAALMAATJES/STERK DOOR TAAL **20** ouders met jonge kinderen, **9** vrijwilligers, **4** scholen en **4** voor- en vroegschoolse educatie.

PRAATHUIS om samen Nederlands te leren, gemiddeld **11** anderstalige deelnemers per week, **3** vrijwilligers.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN gemiddeld **253** deelnemers per week, waaronder **36** zwemmen en **46** yoga.

SCOOTMOBIELTRAINING (rollatorbrigade) **8** deelnemers.

ONDERSTEUNING WEDUWEN EN WEDUWNAARS **158** contacten totaal, **20** trajecten.

MATCHES VRIENDSCHAPPELIJK CONTACT **15** matches tussen eenzame ouderen en vrijwilligers.

SAMEN SPORTIEF **3** netwerkpartners voor gemiddeld **20** wekelijkse deelnemers.

BORGING AANGENAAM WONEN **28** woonadviezen (totaal).

ONDERSTEUNING Molukse wijkraad en Dewan Malukku Zevenaar; vriendenkring Zorgburo de Liemers.

3 COÖRDINATIE EN UITVOERING VAN HET AMBULANT JONGERENWERK

JEUGDPARTICIPATIE EN VOORLICHTING **4** schooldagen open, per schooldag maken **60** leerlingen gebruik van LCJong en voor voorlichting in samenwerking met Iriszorg, het

totaal bereik is **10-20%** van de schoolpopulatie; wekelijkse ont-

moetingsplek op **2** locaties voor gemiddeld **30** jongeren per keer; online bereik (totaal) **1.450** Facebook, **600** Instagram, **24/7** bereikbaarheid van jongerenwerk.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE voor **439** leerlingen (totaal) gecoördineerd.

VEILIGE OMGEVING GEZOCHT voor **1** jongere.

TIENERACTIVITEITEN De Sfinx en De Piramide hadden in totaal **2.596** keer tieners over de vloer. **53** activiteiten mogelijk gemaakt door inzet van **38** vrijwillige jongeren, bijna alle leerlingen uit groepen **6**, **7** en **8** van het Gelders Eiland bereikt. **100%** van de groepen **8** heeft eigen klassenfuif bij Caleidoz opgezet, **12** Maandelijkse Xplosion Teenparties in Zevenaar, voor **130** tieners per keer, met inzet van **5** vrijwilligers.

4 BEVORDEREN ZELFSTANDIGHEID EN SIGNALERING

DAGBESTEDING **6.782** dagdelen (totaal) dagbesteding, **42** deelnemers in Zevenaar, **47** deelnemers in Lobith. Ongeveer **2/3** van de bezoekers heeft een WMO indicatie. Bijna **1/3** deel van de bezoekers heeft een WLZ indicatie. Wij zijn voor deze dagbesteding onderaannemer van Liemerij. Een heel klein deel, **2%** van de bezoekers, betaalt de dagbesteding particulier. Ondersteund door **25** vrijwilligers in Zevenaar, **16** vrijwilligers in Lobith.

MANTELZORG **21** mantelzorgers (totaal) ontlast door koppelen met een vrijwilliger, **1** voorlichtingsactiviteit en een bereik van **1.873** mantelzorgers (en professionals).

EENZAAMHEIDSBESTRIJDING **8** netwerkpartners 'aandeelhouders' gericht op mensen met een klein netwerk, mensen met psychische/

psychiatrische problematiek wonend in de wijk, mantelzorgers en statushouders; **8** cliënten (totaal) gematcht met **8** vrijwilligers;

HUISKAMER DE MAATJES gemiddeld **13** deelnemers per week, mogelijk gemaakt met **5** vrijwilligers per keer.

HUISKAMER SELAMAT DATANG gemiddeld **16** ouderen met een Indische achtergrond komen wekelijks, mogelijk gemaakt met **4** vrijwilligers per keer, totaal **720** bezoeken.

PERSONENALARMERING **154** gebruikers (totaal).

ROUWBEGELEIDING DOOR VRIJWILLIGERS (BOS PROJECT) **28** vrijwilligers actief bij **41** cliënten.

MAALTIJDVOORZIENING **10.352** maaltijden en **1.436** bestellingen voor gemiddeld **90** klanten.

GEBIEDSTEAMS **210** geregistreerde hulpvragen behandeld, o.a. via mantelzorgers, huisartsen, thuiszorg en gebiedsteams. Met name op het gebied van eenzaamheid, rouwverwerking, (thuis)zorgvragen, zelfstandig wonen en geheugenproblemen. Met inzet van Vrijwillige Ouderenadviseurs, interne en externe vrijwilligers en nauwe samenwerking met andere professionele organisaties.

5 VERZELFSTANDIGING IN 2019

SPORT- EN SPELUITLEEN voor het stimuleren van spelen en bewegen is overgedragen aan Basisschool IKC De Carrousel.

MAALTIJDBEZORGING aan huis is overgedragen aan Apetito, waar nu direct besteld kan worden.

AANGENAAM WONEN is verzelfstandigd, maar Caleidoz verwijst nog regelmatig door.



BIJ ONS WERK VOLGEN WE ONZE KERNWAARDEN

- WE ZIJN ER VOOR IEDEREEN
- WE DOEN HET SAMEN
- WE ZIJN PROFESSIONEEL BETROKKEN
- WE ZIJN DICHTBIJ
- WE KOMEN TOT DE KERN

“Het Praathuis is een informele en oergezellige taalles. Deelnemers kunnen met alle vragen over de Nederlandse taal bij de vrijwilligers terecht. Bovendien ontmoeten ze nieuwe mensen. Een echte aanvulling op wat er al is in gemeente Zevenaar op dit gebied!”

SOCIAAL WERKSTER

“In de supermarkt kom ik nu mensen tegen, die een praatje met mij maken omdat we elkaar van de Open Tafel kennen. Normaal zouden we elkaar zo voorbij lopen”

BEZOEKER VAN ONZE OPEN
TAFEL IN HERWEN

“We kijken samen naar de mogelijkheden en stimuleren jongeren om zelf activiteiten te organiseren”

JONGERENWERKSTER

Caleidoz

WELZIJN VAN IEDEREEN

ALGEMENE INFORMATIE

Luciënne Uffing
servicedesk@caleidoz.nl

BESTUURSSECRETARIAAT

Christie Engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl

COMMUNICATIE

Kerstin Laumen
k.laumen@caleidoz.nl

MANAGER

Maikel Stolte
m.stolte@caleidoz.nl

BESTUURDER

Karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl

TEAMS

locaties en activiteiten
www.caleidoz.nl

AUGUSTUS 2020

2020, DE EERSTE HELFT

Halfjaarlijkse verantwoording
voor de gemeente Zevenaar

A decorative pattern of colorful curved shapes, resembling stylized confetti or paper scraps, scattered across the bottom half of the page. The shapes are in shades of green, purple, and pink.

Caleidoz

02

WELZIJN VAN IEDEREEN

Daar blijven we ons voor inzetten

De eerste helft van 2020 was voor ons allemaal een zeer ongebruikelijke tijd. Een tijd van onzekerheid en angst voor het coronavirus, maar ook een tijd van saamhorigheid en betrokkenheid. De vrijwilligers en medewerkers van Caleidoz hebben op allerlei creatieve manieren sociale begeleiding op afstand geboden. We hebben onze activiteiten en locaties ingericht op het nieuwe normaal. Wij zijn trots op wat wij samen hebben bereikt.



MAIKEL STOLTE
MANAGER CALEIDOZ

De cijfers in deze rapportage weerspiegelen een wereld die op zijn kop staat. Ze zijn dan ook niet direct vergelijkbaar met eerdere rapportages. Wij laten graag zien wat wij de eerste helft van 2020 hebben gedaan, aan de hand van 6 thema's.

1. INDIVIDUELE BEGELEIDING

Elke dag komen er kwetsbare mensen naar onze groepsbegeleiding. Toen we niet bij elkaar konden komen, hebben we elke dag gebeld met deelnemers. En we hebben o.a. puzzels en schilder- en handwerkactiviteiten rondgebracht om een goede daginvulling te bieden. We brachten elke week iets leuks rond: honderden kaarten, kindertekeningen, gesponsorde lekkernijen of bloemen. Om deelnemers een hart onder de riem te steken.

In Zevenaar en Lobith hebben we **2995** dagdelen groepsbegeleiding geboden. Ongeveer **2/3** van de deelnemers heeft een WMO indicatie, bijna **1/3** heeft een WLZ indicatie. We zijn voor deze groepsbegeleiding onderaannemer van Liemerij. Ongeveer **1%** van de deelnemers betaalt de groepsbegeleiding particulier. Ondersteund door **25** vrijwilligers in Zevenaar en **16** vrijwilligers in Lobith. Voor mensen zonder indicatie organiseren we **2** gezellige huiskamers. Vanaf 25 mei is onze groepsbegeleiding na welkom-terug-gesprekken weer opgestart.

03

“Het jaar met de Open Tafel was fijn en waardevol. Jullie inzet, betrokkenheid en het extra dat jullie boden... zelfs tijdens de time-out maanden! Dat maakt dat ik er met warme gevoelens aan terug denk. Heel erg bedankt!”

NIEUWE WEBSITE

We zijn 2020 ingegaan met een nieuwe, frisse huisstijl. Tijdens de eerste helft van het jaar hebben we onder andere een compleet nieuwe website opgezet. [Caleidoz.nl](https://caleidoz.nl) is nu overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en eigentijds. We zien dat onze pagina's maandelijks al ruim **4.000** keer worden bezocht! We houden de statistieken goed bij en spelen in op de ontwikkelingen. Zo kunnen we iedereen zo goed mogelijk bereiken.



04

2. ZELFSTANDIGHEID EN SOCIALE VEILIGHEID

Ook onze sociaal werkers zijn in contact gebleven met onze inwoners. Onze diensten zijn zo veel mogelijk online voortgezet. Er zijn veel initiatieven gekomen van mensen die elkaar helpen. We hebben ons aangesloten bij WeHelpen, waar hulpvraag en -aanbod snel en veilig online gekoppeld worden. Met het project De Digitale Huiskamer hebben we 70 iPads gekregen voor onze deelnemers, zodat we persoonlijk online advies kunnen bieden. Daarmee kunnen onze vaste bezoekers zich thuis beter zelfstandig redden.

De samenwerking voor armoedebestrijding is verder uitgebouwd. De Formulierenbrigade ondersteunt met **24** vrijwilligers de ruim **100** ontvangen vragen. In het Praathuis oefenen **10** anderstaligen Nederlands en met Taalmaatjes zijn **8** deelnemers gekoppeld aan **8** vrijwilligers. We ondersteunen **14** mensen die een dierbare hebben verloren. **14** mantelzorgers hebben gebruik gemaakt van onze Bezoek- en Opvangservice van **30** vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale heeft **32** vrijwilligers bemiddeld en de Hulpdienst **231** hulpvragen afgehandeld. Tijdens de coronamaanden kwamen **150** nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers. Wegens corona heeft het fysieke contact een paar weken stilgelegen, maar vrijwilligers hebben op creatieve manieren contact gehouden met inwoners. Ruim **50%** gaat weer op bezoek op **1,5** meter afstand.

3. SIGNALERING EN REGIE

We hebben het allemaal gevoeld: je ziet elkaar minder tijdens een intelligente lockdown. Om onze opdracht te kunnen blijven uitvoeren, willen we in contact komen en blijven met inwoners. En ze met elkaar in contact brengen. Zo signaleren we mogelijke problemen in een vroeg stadium. Dit doen we door ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn telefonisch in contact gebleven met onze bezoekers. En toen de locaties veilig waren ingericht begin juni, zijn onze trefpunten meteen weer open gegaan.

Voor Samen Zevenaar werken we samen met **9** aandeelhouders aan eenzaamheidsbestrijding. Onze steunpunten in Lobith, Pannerden, Spijk, Aerdt en Herwen zien gemiddeld **12** deelnemers per week, ondersteund door gemiddeld **3** vrijwilligers. Bij de Open Tafels zijn meer dan **1.000** maaltijden verzorgd, voordat we tijdelijk moesten sluiten wegens corona. In januari en februari organiseerden we wekelijks meer dan **20** ontmoetingsactiviteiten in Zevenaar. In de zomer van 2020 gaat de Open Tafel weer proefdraaien op **1,5** meter afstand.

05



“655 vrijwilligers hebben zich bij ons geregistreerd. Stuk voor stuk enthousiast om zich in te zetten voor een ander!”

06

4. MEER AANDACHT VOOR JEUGD

Het jeugd- en jongerenwerk heeft tijdens de coronatijd met succes online plaatsgevonden. Onze digitale inloop werd goed bezocht en we kregen positieve reacties op ons digitale studie-uurtje. En we hielden laagdrempelig contact door wekelijks leuke, online activiteiten te organiseren.

Elke week konden jongeren aansluiten bij een online inloop, studie-uurtje of leuke activiteiten. Bij Jongerencentrum 4ALL is de wekelijkse inloop bezocht door gemiddeld **25** jongeren tijdens de eerste twee maanden van 2020. De online inloop had gemiddeld **8** deelnemers. Het online studie-uurtje werd bezocht door gemiddeld **5** jongeren. In januari en februari kwamen ongeveer **125** tieners naar onze disco's en op social media bereiken we ruim **500** jongeren. Zolang de scholen open zijn, is LC Jong aanwezig op het Liemers College. We helpen hier met onderwerpen zoals seksuele voorlichting, omgaan met elkaar, alcohol en drugs, thuissituatie, algemene ontwikkeling, gezondheid en we bieden individuele coaching.

5. WE DOEN WAT NODIG IS

We komen steeds meer tot de kern. We bekijken steeds opnieuw wat inwoners nu écht van ons vragen. We ondersteunen bewoners- en vrijwilligersorganisaties alleen waar het écht nodig is. Dat betekent ook dat we een aantal diensten en activiteiten overdragen aan andere organisaties. Zodat wij ons nog beter kunnen richten op het welzijn van iedereen. Daarnaast kunnen in de nieuwe samenleving niet alle activiteiten veilig worden opgestart in de vorm zoals we deze kennen. Samen zoeken we naar passende oplossingen.

In de tweede helft van 2020 worden de maaltijden voor de groepsbegeleiding verzorgd door een zelfstandige cateraar. Deze verzorgt voor onze deelnemers een verse en gezonde **3**-gangen maaltijd. En dat past helemaal bij de doorontwikkeling van de groepsbegeleiding.

Wegens de coronamaatregelen moeten onze activiteiten veilig worden ingericht op de **1,5** meter samenleving. Voor onze sportactiviteiten MBvO gymnastiek, yoga, zwemmen en tai chi is gebleken dat Caleidoz deze niet meer veilig kan verzorgen op onze locaties. Deelnemers en docenten worden in augustus uitgenodigd om te spreken over alternatieve oplossingen.

07

6. CORONA

Door de coronamaatregelen ziet ons werk er plotseling anders uit. Daar hebben we ons op moeten aanpassen. Op afstand hebben we vrijwilligers gekoppeld aan hulpvragers. Op afstand hebben we advies en ondersteuning geboden. En op afstand hebben we een leuke en nuttige dagstructuur geboden. Behalve de fantastische inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers, is dit ons allemaal gelukt door ons aan te sluiten bij WeHelpen. We hebben inwoners geholpen om hulpvraag en -aanbod op een veilige manier op dit platform uit te zetten.

Gedurende de coronatijd zijn we inwoners niet uit het oog verloren. In april hadden we in totaal meer dan **1500** keer per week contact met bezoekers, vrijwilligers en mantelzorgers. De bereikbaarheid van onze Servicedesk is uitgebreid naar **5** dagen per week. Naast veel door te verwijzen, hebben we in overleg **46** hulpvragen geplaatst op WeHelpen en **4** hulpvragen op bijbehorende app WHAPP. Om onze locaties weer veilig te kunnen openen, zijn deze ingericht op de **1,5 m** samenleving, met **5** desinfectiepalen, **50** handgemaakte mondkapjes door een vrijwilliger en **500** wegwerpmondkapjes, **1200** alcoholdoekjes, **15** liter desinfecterende handgel, **400** wegwerphandschoenen en **5** hygiëneschermen.



Caleidoz

WELZIJN VAN IEDEREEN

ALGEMENE INFORMATIE

Luciënne Uffing
servicedesk@Caleidoz.nl

BESTUURSSECRETARIAAT

Christie Engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl

COMMUNICATIE

Kerstin Laumen
k.laumen@caleidoz.nl

MANAGER

Maikel Stolte
m.stolte@caleidoz.nl

BESTUURDER

Karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl

TEAMS

locaties en activiteiten
www.caleidoz.nl



BIJ ONS WERK VOLGEN WE ONZE KERNWAARDEN:

- We zijn er voor iedereen
- We doen het samen
- We zijn professioneel betrokken
- We zijn dichtbij
- We komen tot de kern