

De Nieuwe Organisatie

Jaarverslag 2017



De Nieuwe Organisatie heet vanaf 1 januari 2018 *Avedan*

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG DE NIEUWE ORGANISATIE 2017	3
I. Organisatiegegevens.....	4
1. Doel van de stichting.....	4
2. De Nieuwe Organisatie.....	4
3. Sociale Wijk Teams als onderdeel van de Toegang tot het Sociaal Domein.....	5
4. Werkgebied	5
5. Verslag van de Raad van Toezicht	6
6. Raad van bestuur.....	9
7. Ondernemingsraad.....	9
8. Personeelsvereniging	10
9. Klachtencommissie.....	10
10. Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.....	10
11. Vertrouwenspersonen	11
II. Strategie.....	11
III. Middelen	12
IV. Medewerkers.....	12
JAARREKENING DE NIEUWE ORGANISATIE 2017	13
1. Balans DNO per 31 december 2017	14
2. Staat van baten en lasten DNO 2017.....	15
OVERIGE GEGEVENS	16
1. Vaststelling jaarrekening 2017.....	16
2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	17

JAARVERSLAG DE NIEUWE ORGANISATIE 2017

I. Organisatiegegevens

De stichting draagt de naam Stichting De Nieuwe Organisatie (DNO) en is gevestigd te Almelo.

1. Doel van de stichting

De stichting stelt zich ten doel:

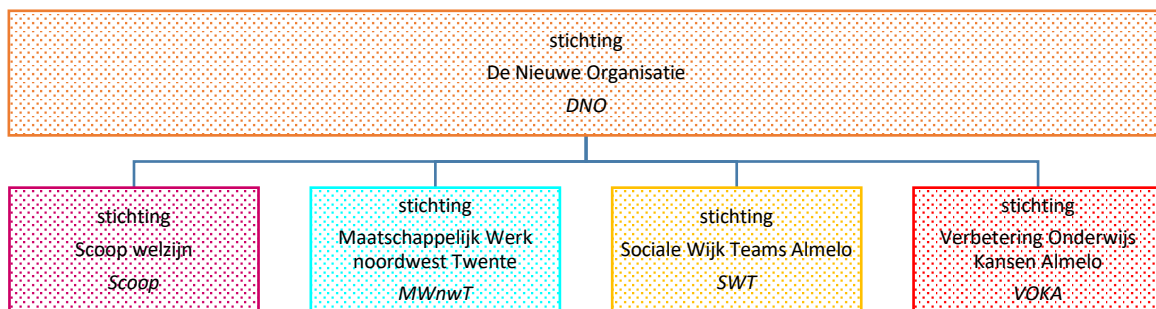
Het voeren van het bestuur en het beheer over alsmede het exploiteren van instellingen casu quo rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning, één en ander in de ruimste zin van het woord, en voorts het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Nieuwe Organisatie

In juridische zin is Scoop Welzijn als werkmaatschappij en daarmee de uitvoerende organisaties onderdeel uit van De Nieuwe Organisatie. DNO is een holding die bestaat uit een zgn.

houdstermaatschappij en werkmaatschappijen. Zowel de houdster als de werkmaatschappijen zijn stichtingen zonder winstoogmerk en met een sociaal-maatschappelijke doelstelling.

De zeggenschap en centrale aansturing door het bestuur en het toezicht op het bestuur vinden in de houdstermaatschappij plaats. Ook de bedrijfsvoering is ondergebracht in de houdstermaatschappij. De uitvoerende professionals zijn in dienst van de werkmaatschappij.



De werkmaatschappijen hebben elk afzonderlijke subsidiecontracten met verschillende gemeenten en enkele andere opdrachtgevers. De contractuele afspraken en prestaties worden separaat verantwoord. De financiële stromen zijn gescheiden.

De kosten van de bedrijfsvoering worden via een verdeelsleutel ten laste van de werkmaatschappijen gebracht.

In fiscale zin vormen de stichtingen binnen de holding een fiscale eenheid. Dit betekent dat er onderling geen BTW-plicht is. DNO als geheel heeft de ANBI-status.

Deze wijze van organiseren heeft geleid tot een transparante en zeer efficiënte bedrijfsvoering waardoor meer van de beschikbare middelen terecht komt bij de inwoners.

Het juridisch construct, de organisatievorm, is niet leidend voor het uitvoerend werk.

Dat is zo veel mogelijk dichtbij de inwoners en in samenhang georganiseerd. In de dagelijkse praktijk werken medewerkers uit verschillende stichtingen in Almelo samen in een gebied; met collega's van andere organisaties en met gemeentelijke collega's. Hiermee wordt een grotere effectiviteit bewerkstelligd.

3. Sociale Wijk Teams als onderdeel van de Toegang tot het Sociaal Domein

Bij de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de gemeenteraad Almelo in 2014 als kader het beleidsplan Samen Mee(r) Doen vastgesteld. De gemeente Almelo heeft DNO de opdracht gegeven om in voorbereiding op de transitie de Stichting Sociale Wijkteams Almelo (SWT) op- en in te richten en SWT vervolgens de opdracht gegeven voor de uitvoering van de nieuwe taken Wmo en Jeugd per 1 januari 2015. Daarmee werd SWT-onderdeel van de bredere 'toegang' waar inwoners hun ondersteuningsvraag op elk leefgebied kunnen stellen. Onder meer het Klant Contact Center(KCC)/team Wmo-oud, het Werkplein, Schuldhulpverlening, team Zorg en SWT vormen samen de Toegang tot het Sociaal Domein. Vanaf de start is het de bedoeling geweest om deze toegang (in samenhang met andere vraagstukken) door te ontwikkelen.

In april 2017 heeft B&W opdracht gegeven voor een evaluatie en analyse van de huidige Toegang en onderzoek naar de mogelijkheden tot doorontwikkeling van de Toegang. Dit is door BMC uitgevoerd. De gemeente Almelo wil op basis van de ervaring van twee (feitelijk bijna drie) jaar praktijk in de volgende periode een stap zetten in de ontwikkeling van de Toegang tot ondersteuning.

BMC spreekt in haar rapportage de verwachting uit dat het voorgestelde scenario perspectief biedt op verbetering van de positie van de inwoners van gemeente Almelo en dat de aanpak zal bijdragen aan beheersing van de uitgaven voor zorg en ondersteuning. Deze inhoudelijke bedoeling van de doorontwikkeling van de toegang onderschrijven we. De analyse in het BMC-rapport is herkenbaar en we kunnen ons op hoofdlijnen vinden in het advies dat voortvloeit uit de voorgestelde scenario's. Veel van hetgeen in het rapport is beschreven spoort met onze uitgangspunten en werkwijze en ligt in de lijn van voorstellen die wij de afgelopen jaren aan de gemeente hebben gedaan voor het sociaal domein.

B&W nam op 31 oktober een besluit waarbij op basis van o.m. het BMC-rapport Doorontwikkeling Toegang de toegangstaken die nu zijn georganiseerd binnen KCC/Wmo-oud, Werkplein, SRT, SSC, de gezinscoaches, SWT en team Zorg samen te voegen onder sterke eenduidige gemeentelijke sturing en zoveel mogelijk gebiedsgericht dichtbij inwoners en partners te organiseren.

Vooruitlopend op een te ontwikkelen implementatieplan hiervoor is DNO gevraagd om mee te werken aan loskoppeling van de stichting SWT van DNO per 1 januari d.m.v. een statutenwijziging. Hierover werden verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente waarin geconstateerd werd dat de kosten en moeite van een dergelijke beweging niet in verhouding stonden tot het beoogde resultaat. Afsproken is dat de sociale wijkteams in 2018 in de brede doorontwikkeling van de toegang meegaan en dat de sociale wijkteams in de loop van het jaar over zullen gaan naar gemeentelijke sturing. De continuïteit van het werk en zorgvuldigheid in de afwikkeling van de overdracht zijn daarbij leidend.

De Nieuwe Organisatie wijzigt haar naam in 2018. De werkmaatschappijen veranderen daarin mee. Hiermee wordt een betere herkenbaarheid voor inwoners van het werkgebied beoogd. In het licht van de bovenstaande ontwikkeling wordt de naam van de stichting Sociale Wijkteams Almelo wel gehandhaafd.

4. Werkgebied

Het werkgebied van DNO omvat de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en Rijssen-Holtten. Hier wonen bijna 180.000 mensen.

5. Verslag van de Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen

Naam	m/v	Leeftijd	Eerste benoeming	Einde zittingsduur	Herbenoembaar	Profiel	Functie- Nevenfuncties
E.S van Goor-Dijkstra <i>Voorzitter + aandachtsgebied functioneren en arbeidsvoorwaarden</i>	v	65	2014 (jan)	2017/ 2021	Nee	Beleid /Zorg	<ul style="list-style-type: none"> - Praktijkadviseur Kinderfysio team Enschede - Cie Klachten en Geschillen Gedragscode Beschermd Wonen Gem. Enschede (lid)
H.J. Boere	m	58	2015 (juni)	2019	Ja	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> Zelfstandig gevestigd financieel adviseur - Penningmeester Protestantse Gemeente Almelo - Raad van Toezicht Woon- en Zorgfederatie Oldenzaal (lid)
H. Bijleveld	m	65	2014 (jan)	2016/ 2020	Nee	Openbaar Bestuur Zorg	<ul style="list-style-type: none"> - Centrale Cliëntenraad Livio (voorzitter) - Bestuur Stichting Hulpfonds 't Roessingh (lid) - Bestuur Twentse Golfclub (voorzitter)
S.W. Huiskamp	m	50	2014 (juli)	2015/ 2018 (jan)	Nee	Marketing & Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Zelfstandig adviseur marketing en management - Bestuur Twentsch Polo
B.A. Kokhuis <i>Vice voorzitter + aandachtsgebied HRM</i>	m	60	2014	2018 (jan) 2022	Ja	HRM	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter Centrale Directie Pius X College en Sg. Canisius - Raad van Toezicht KONOT (lid) - Bestuur Stichting Nomen Nescio (lid)
H.J. van Zutphen	m	58	2017	2021	Ja	Juridisch	<ul style="list-style-type: none"> Advocaat bij Daniels Huisman advocaten NV Zuidvean Advocatuur B.V. - RvT Trias Zwolle (lid) - RvT OPONOA (primair onderwijs) NO Achterhoek (lid) - Cie v Advies Bezwaarschriften Gemeente Sociale Dienst Oost Achterhoek (vz) - Cie v Advies Bezwaarschriften Gem. Almelo (vz)

Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende uitgangspunten:

- moment van aan- of aftreden is steeds januari ofwel juni van enig jaar;
- een zittingsduur van maximaal 4 jaren t.b.v. spreiding benoemingsjaren;
- éénmaal herbenoembaar.

Onafhankelijkheid

Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Stichting, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De hierboven aangegeven (neven)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad.

Deskundigheid en verdere ontwikkeling

In het jaar van benoeming wordt voor de leden van de raad van toezicht een op de sector en meer in het bijzonder op de stichting afgestemde introductie-op-maat georganiseerd. Jaarlijks is voor alle leden een vorm van werkbezoek mogelijk.

De leden van de raad van toezicht zijn via de stichting lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn), waar veel kennis opvraagbaar is en/of specifieke verdieping in de vorm van een symposium of cursus mogelijk is.

Werkwijze

Commissies

De raad van toezicht heeft geen specifieke commissies ingesteld. Met betrekking tot de aandachtsgebieden 'functioneren en arbeidsvoorwaarden' en 'financiën' zijn de voorbereidende taken hiervoor toebedeeld aan respectievelijk de voorzitter, vicevoorzitter en het lid van de raad met specifieke financiële expertise. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden.

Toezichthoudende taak

De raad van toezicht oefent haar toezichthoudende taak op het beleid van de directeur bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting onder meer uit in zes tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een themabijeenkomst georganiseerd en heeft de raad tweemaal per jaar een gesprek met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken, waar ook de bestuurder aan deelneemt. Ook vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de bestuurder.

Informatievoorziening

De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel gebeurt dit ter voorbereiding, eventueel aangevuld tijdens de vergadering van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de bestuurder de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie. Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt de raad van toezicht een managementrapportage. Door middel van deze rapportage verstrekt de bestuurder nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico's op het gebied van kwaliteit, financiën en de voortgang van vastgestelde actie- en verbeterpunten.

De raad van toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole. Tevens brengt de accountant een interim rapportage uit. Tenminste eenmaal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen de (vertegenwoordiging van de) raad en de externe accountant.

Vergaderingen

a) Proces

In de reguliere vergaderingen overlegt de raad van toezicht met de bestuurder over de strategie van de organisatie en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder. Per kwartaal staat in elk geval een schriftelijke managementrapportage met betrekking tot de voortgang van beleid en de financiële exploitatie op de agenda. In iedere vergadering wordt tijd gereserveerd voor strategische onderwerpen, waar relevant worden daar ook gasten bij uitgenodigd, veelal MT-leden.

b) Frequentie

In 2017 is de raad van toezicht 6 keer regulier bijeen geweest, 2 keer in de vorm van een themabijeenkomst en twee keer voor een overleg met de OR; steeds in aanwezigheid van de bestuurder.

Onderwerpen

a) Algemeen

In een tijd waarin de omgeving voortdurend in beweging is en verandering een constant gegeven is geworden, blijft het organisatie breed leggen van verbindingen, intern en extern en op alle niveaus, van groot belang. Doordat de verschillende opdrachtgevers verschillend omgaan met de transitie en transformatie blijft intensief contact nodig tussen de opdrachtgevers, de partners in het sociaal domein en de vertegenwoordigers van de eigen organisatie, op verschillende niveaus. Tevens is het stroomlijnen van processen bij een optimaal passende inrichting en werkwijze, met veel ruimte voor innovatie van de dienstverlening, een doorgaand aandachtspunt.

In 2017 is hier opnieuw veel tijd en aandacht aan besteed, ook binnen de RvT vergaderingen. Zo is het tijdelijk (2015-2018) bij DNO onderbrengen van de Sociale Wijkteams in gemeente Almelo en hoe hier bestuurlijk en in de praktische uitwerking zo goed mogelijk mee om te gaan steeds een belangrijk besprekingspunt geweest.

Naar intern is de uitwerking van het in 2014 ontwikkelde strategisch plan DNO met als vervolg hierop het strategisch plan 2017 – 2019 “werken vanuit de Bedoeling” een belangrijke leidraad geweest bij de besprekingen met de bestuurder. Tevens is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de governance in bestuur en toezicht.

De raad heeft zich in 2017 met name gericht op doorontwikkeling van haar klankbordfunctie voor bestuurder en MT wat betreft strategisch en visionair denken en contact met medewerkers door individuele werkbezoeken en aanwezigheid bij bijeenkomsten. Daarbij is in dit (opnieuw) roerige jaar met veel onzekerheden bij herhaling waardering uitgesproken voor bestuurder, managers, leidinggevendenden, ondernemingsraad en medewerkers voor hun niet aflatende professionele inzet en veerkracht. Ook in dit jaarverslag is een compliment zeker op zijn plaats.

b) Meer specifiek

- goedkeuring begroting 2017;
- vaststelling zelfevaluatie RvT 2016;
- vaststelling rooster van aftreden RvT;
- goedkeuring jaarrekeningen 2016 van de stichtingen De Nieuwe Organisatie, Maatschappelijk Werk noordwest Twente, Scoop Welzijn en Sociale Wijkteams Almelo na een toelichting ter vergadering en een goedkeurende verklaring van de extern accountant;
- verlening van decharge aan de bestuurder voor het gevoerde beleid in 2017;

- bespreking managementrapportages per kwartaal van Stichting De Nieuwe Organisatie, Stichting Maatschappelijk Werk noordwest Twente, Stichting Scoop Welzijn en Stichting Sociale Wijkteams Almelo;
- bespreking managementletter en follow-up n.a.v. interim rapportage extern accountant;
- goedkeuring opheffing stichting VOKA;
- goedkeuring statutenwijziging stichtingen DNO, Maatschappelijk Werk noordwest Twente, Scoop Welzijn en Sociale Wijkteams Almelo m.b.t. naamswijziging naar Avedan en bepaling m.b.t. bestemming liquidatiesaldo;
- goedkeuring 1^e concept jaarplan en voorlopige begroting 2018 voor de stichtingen De Nieuwe Organisatie, Maatschappelijk Werk noordwest Twente, Scoop Welzijn en Sociale Wijkteams Almelo;
- herbenoeming B. Kokhuis als lid RvT, profiel HRM, volgens rooster per 01.01.18;
- aftreden S. Huiskamp als lid RvT, profiel communicatie en marktwerking, volgens rooster per 01.01.18;
- besluit tot externe begeleiding bij evaluatie RvT 2017 en onderzoek toekomstgerichte bezetting RvT voorjaar 2108, waarna invulling huidige vacature;
- vaststelling vergaderschema en beleidscyclus 2018.

Evaluatie RvB en RvT

Juni 2017 werd het functioneren van de bestuurder met deze besproken door de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht, waarbij vooraf input van alle leden van de raad werd gevraagd. De uitkomst van deze bespreking werd vastgelegd in een verslag dat gedeeld werd met de gehele raad.

De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad over 2017 staat gepland voor einde maart 2018, met externe begeleiding, en zal met name ook toekomstgericht zijn.

Bezoldiging

Zie jaarrekening 2017.

6. Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit: Mevrouw A.C.J. Engles, directeur-bestuurder.

Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur-bestuurder conformeert Stichting De Nieuwe Organisatie zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en aan de openbaarheid van gegevens. De bezoldiging van de Directeur-bestuurder valt onder de WNT-grens.

Nevenfuncties

De bestuurder vervult onderstaande nevenfuncties. Door de Raad van Toezicht is geconstateerd dat er geen sprake is van tegengestelde belangen.

- Registerplein, lid Raad van Toezicht tot december 2017;
- Stichting Urgente Noden Twente, lid Algemeen Bestuur per 18 januari 2017.

7. Ondernemingsraad

Samenstelling

Jacco Vinke	voorzitter
Tjarda Rodijk	lid, vice voorzitter
Marloes Meijerink	lid, secretaris
Renetta Bal	lid tot oktober 2017
Henny Voordes	lid, notulist tot oktober 2017

Marieke Dengerink	lid
Inge Koers	lid
Leonie Schippers	lid per oktober 2017
Ingeborg Madiksan	lid per oktober 2017
Sjoerd van Binsbergen	lid per oktober 2017

Vergaderingen

a) Proces

Vast agendapunt in de vergaderingen zijn signalen vanaf de werkvloer. Dit geeft meteen aan dat de OR haar achterban hard nodig heeft. Alleen als OR-leden weten wat er leeft, kunnen zij hiermee aan de slag. Maar ook geeft de OR van haar kant regelmatig aan waar ze mee bezig is.

De OR heeft aandacht besteed aan de communicatie van directeur-bestuurder naar werkvloer en vice versa, de algemene interne communicatie, de RI&E, vervoer- en parkeerproblemen, de ontwikkelingen van de overdracht van de SWT, OR verkiezingen, uitkomsten medewerker tevredenheidsonderzoek, de naamsverandering van de organisatie het uitvoeringsplan DOEN en het scholingsbeleid.

b) Frequentie

In 2017 zijn er zeven overlegvergaderingen met de directeur-bestuurder geweest, tienmaal een regulier OR-overleg en twee maal een overleg met de Raad van Toezicht.

Instemmings- en adviesaanvragen

- Samenwerking DNO/SMD (advies)
- Organisatieontwikkeling functie Peoplemanager (advies); uiteindelijk komen te vervallen
- Procedure datalekken (instemming)
- Taken en bevoegdheden van de functionaris Gegevensbescherming (instemming)
- Werkinstructie klachtenregeling (instemming)
- Regeling omgaan met vermoeden van een misstand of onregelmatigheid (instemming)
- De Wet Huis voor klokkenluiders (instemming)

8. Personeelsvereniging

Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit:

Voorzitter	Marieke Peerbolte
Secretaris	Marlies van der Hauw
Penningmeester	Sanne Tijhuis

Het ledenaantal bestaat per 1 januari 2017 uit 63 leden, eind 2017 zijn dit 62 leden.

12 medewerkers van DNO, 35 medewerkers van Scoop, 7 medewerkers van Maatschappelijk Werk en 8 medewerkers van de Sociale Wijk Teams zijn lid van de personeelsvereniging.

In 2017 hebben drie activiteiten plaatsgevonden en één algemene ledenvergadering.

9. Klachtencommissie

In 2017 heeft de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel geen klachten ontvangen die DNO betreffen.

10. Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

In 2017 zijn geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie.

11. Vertrouwenspersonen

Het doel van de vertrouwenspersonen is ondersteunend zijn aan een veilig, integer en sociaal werkklimaat. Het is daarom van belang om goed in beeld te zijn bij de medewerkers als ook in gesprek te zijn met de directeur-bestuurder.

De vertrouwenspersonen Esseline McKenzie en Martien van der Wou zijn beide gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit.

Medewerkers zijn op de hoogte van de aanwezigheid, de werkwijze en bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen.

Vanuit het verleden was Scoop en later DNO de penvoerder voor meerdere Twentse welzijns- en maatschappelijk werk organisaties en de vertrouwenspersonen plus klachtencommissie. In 2017 is besloten dat de vertrouwenspersonen rechtstreeks met de verschillende stichtingen afspraken maken. Dit geeft per stichting meer inzicht in wat is gemeld op het gebied van Ongewenste Omgangsvormen en/of Integriteit en leidt tot een zuivere kostenverdeling.

Meldingen

De ene vertrouwenspersonen heeft in het verslagjaar met 2 medewerkers van 2 stichtingen gesproken; de andere vertrouwenspersoon is 5 keer benaderd vanuit 2 verschillende stichtingen. Geen van de meldingen had betrekking op DNO inclusief Scoop, MWnWT en SWT.

Activiteiten

Beide vertrouwenspersonen volgen bijeenkomsten van officieel geregistreerde intervisiegroepen. Daarnaast wordt bijscholing, waar nodig, gevolgd om ons te blijven ontwikkelen op ons vakgebied. Er heeft verder een gesprek plaatsgevonden tussen de vertrouwenspersonen en de directeur-bestuurder van DNO ter afronding van de periode dat zij als contactpersoon tussen ons en de verschillende stichtingen waar de vertrouwenspersonen voor beschikbaar zijn in Twente heeft gefungeerd.

In maart gaf de stichting Kadera aan te kiezen voor een combinatie van een externe klachtencommissie en vanuit de betrokken organisatie ook een externe vertrouwenspersoon te betrekken.

DNO heeft een overeenkomst afgesloten voor de voortzetting van de beschikbaarheid van de vertrouwenspersonen in 2018.

II. Strategie

Het strategisch beleid is verder ten uitvoer gebracht met het Plan DOEN.

De doorgaande ontwikkeling van de organisatie is noodzakelijk om adequaat te kunnen inspelen op de omgeving. Een stabiele leiding van de organisatie in grote complexiteit en dynamiek is van belang. Voor het komende jaar is benoemd dat de focus (alle geledingen) ligt in versterken van eigen kracht en verheldering van rollen om stevige koers te kunnen blijven varen. Daarbij richten wij ons op het borgen en verduurzamen van wat goed werkt en het versterken en vergroten van eigen verantwoordelijkheid. Hiermee kunnen we de continuïteit en wendbaarheid van de organisatie verder verbeteren.

Daarbij is de organisatie gebaat bij transparante kaders en vloeiende besturings- en communicatie 'structuur'. Een adequate voorbereiding en opvolging van afspraken vormen de smeerolie. Een goede basis voor bovenstaande wordt gelegd met de implementatie van de verschillende onderdelen van het Plan DOEN.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur werd in 2015 aangepast, waarmee op de beoogde transformatie van het sociaal domein werd vooruitgelopen. Hoewel in de uitvoering van het werk medewerkers gebiedsgericht samenwerken, blijkt dat dit een minder geschikte ordening is voor de interne organisatie. Daarom zijn teams weer meer inhoudelijk geordend.

Er zijn verschillende wisselingen geweest in het management en de ondersteunende organisatie.

Avedan

De ontwikkeling van de nieuwe identiteit en naam heeft vertraging opgelopen. Er is veel aandacht geweest voor input van medewerkers op het proces. De naamswijziging krijgt volgend jaar verder zijn beslag.

De RI&E

Er heeft een RI&E plaatsgevonden en er is een concept plan van aanpak opgesteld.

III. Middelen

Synergie onderzoek

In januari 2017 is op initiatief van DNO een onderzoek gestart naar de bedrijfsvoering van verschillende organisaties in het sociaal domein. De Gemeente Almelo heeft hiertoe een opdracht verstrekt. Het richt zich op de bedrijfsvoering van de organisaties in het sociaal domein aanpalend cultuur en sport Almelo: Kaliber Kunstenschool, het Sportbedrijf Almelo, Almelo Sociaal, Bibliotheek Almelo/Hof88, De Klup Twente en Stichting Informele Zorg Twente committeerden zich aan het onderzoek. Het doel is onderzoeken en vaststellen of er kwalitatieve winst en kostenbesparing kan worden gehaald door samenwerking. De bedoeling is om deze voordelen in te zetten voor de dienstverlening.

Het proces is zorgvuldig en plezierig gelopen en alle partijen hebben volledige medewerking gegeven. Het onderzoek is afgerond binnen de beschikbare tijd en middelen. De uitkomst van het onderzoek liet zien dat de organisaties zeer scherp aan de wind varen als het om de efficiency in de bedrijfsvoering gaat. De percentages liggen ruim onder het benchmark. Duidelijk werd dat er beperkte (financiële) voordelen mogelijk zijn, maar dat dit een grote investering in tijd en energie kost en daardoor onvoldoende opweegt tegen de opbrengst. Ook de (politieke) haalbaarheid van de scenario's die kwalitatief en kwantitatief het meeste opleveren zijn twijfelachtig.

De uitkomsten en scenario's zijn besproken met de opdrachtgever.

IV. Medewerkers

Tabel: Medewerkers DNO

Personeel	2015	2016	2017
aantal medewerkers	19	17	19
aantal FTE's	14,2	13,3	14,1
aantal in dienst	6	1	4
aantal uit dienst	3	3	1
% parttime	79	76	84
% vrouw	84	76	79
% man	16	24	21
% verzuim	1,2	1,3	5,6

JAARREKENING DE NIEUWE ORGANISATIE 2017

1. Balans Stichting DNO per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

	2017		2016	
Vaste activa				
Materiële vaste activa	<u>131.364</u>		<u>120.312</u>	
		131.364		120.312
Vlottende activa				
Debiteuren	2.593		2.943	
Overige vordering/overlopende activa	28.518		42.075	
Liquide middelen	71.376		228.437	
Rekening courant groepsmaatschappijen	<u>232.404</u>		<u>44.975</u>	
		334.891		318.430
		<u>466.255</u>		<u>438.742</u>
Eigen vermogen				
Algemene reserve	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0
Voorzieningen				
Loopbaanbudget	<u>14.925</u>		<u>13.055</u>	
		14.925		13.055
Kortlopende schulden				
Crediteuren	139.573		87.272	
Belastingen/premies sociale verzekeringen	50.936		52.815	
Rekening courant groepsmaatschappijen	129.231		207.336	
Overige schulden/overlopende passiva	<u>131.590</u>		<u>78.264</u>	
		451.330		425.687
		<u>466.255</u>		<u>438.742</u>

2. Staat van baten en lasten Stichting DNO 2017

	2017	Begroting 2017	2016
Subsidies/bijdragen			
n.v.t.	0	0	0
Kosten			
Personeelskosten	1.353.589	1.405.388	1.303.273
Doorberekende personeelskosten	-1.353.589	-1.405.388	-1.303.273
Afschrijvingskosten	77.931	93.510	84.598
Doorberekende afschrijvingskosten	-77.931	-93.510	-84.598
Huisvestingskosten	69.038	71.500	77.909
Doorberekende huisvestingskosten	-69.038	-71.500	-77.909
Organisatiekosten	511.003	593.207	545.116
Doorberekende organisatiekosten	-511.003	-593.212	-545.116
Verkoopkosten	2.419	9.600	2.898
Doorberekende verkoopkosten	-2.419	-9.600	-2.898
	0	-4	0
Exploitatieresultaat	0	5	0
Bijzondere baten en lasten	0	0	0
	0	0	0
Resultaat	0	5	0

OVERIGE GEGEVENS

1. Vaststelling jaarrekening 2017

De Raad van Bestuur van de Stichting De Nieuwe Organisatie heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2018.

De Raad van Toezicht van de Stichting De Nieuwe Organisatie heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 20 maart 2018.

w.g.

Mevrouw E.S. van Goor-Dijkstra
Voorzitter

w.g.

De heer B.A. Kokhuis
Vice-voorzitter

w.g.

De heer H.G.M. van Zutphen
Lid

w.g.

De heer H. Bijleveld
Lid

w.g.

De heer H.J. Boere
Lid

w.g.

Mevrouw A.C.J. Engles
Directeur-bestuurder

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting DNO

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting DNO te Almelo gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting DNO op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2017;
- staat van baten en lasten over 2017; en
- 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 WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting DNO 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.

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 organisatiegegevens, ontwikkelingen, strategie, medewerkers en communicatie en PR. 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.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJK C1 en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting 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.

Hengelo, 30 maart 2018

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
J.C. Lankhuijzen RA
