

Jaarrekening Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg

23 april 2024

Colofon

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg

Mail: ondersteuningsfonds@contourdetwern.nl

internet: www.ondersteuningsfondstilburg.nl

Uw contactpersonen voor dit jaarverslag zijn Marja Wittenbols en Tessa Molenaar.

Advies op maat, meer inzicht in problematiek

Balans op 31 december Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg

Activa	2023	2022	Passiva	2023	2022
Bankrekening (1)	€ 696.941	€ 506.454	Eigen vermogen begin boekjaar	€ -	€ -
Nog te ontvangen WLC (2)	€ 52.419	€ 36.264	Resultaat boekjaar	€ -	€ -
Nog te ontvangen inzake HER (3)	€ 117.372	€ -	Eigen vermogen einde boekjaar (4)	€ -	€ -
			Nog te besteden inzake TOF (5)	€ 350.665	€ 319.391
			Nog te besteden TOF via adviespunt (6)	€ 293.261	€ -
			Nog te besteden inzake WLC (7)	€ 52.057	€ 57.641
			Nog te besteden inzake 400x400 (8)	€ 16.730	€ 11.535
			Terug te betalen NOS 2020	€ -	€ 1.910
			Nog te besteden inzake HER (9)	€ 154.019	€ 152.241
Balanstotaal	€ 866.731	€ 542.717	Balanstotaal	€ 866.731	€ 542.717

Toelichting op de balans

Bankrekening (1)

Dit betreft de bankrekening bij de Rabobank die op naam staat van Stichting Ondersteuningsfonds 2012. Het IBAN rekeningnummer is NL69 RABO 0170 2037 43.

Woonlastencompensatie (WLC) nog te ontvangen (2)

Dit betreft het resultaat van voorgaande jaren. En voor het onderdeel WLC betalen de woningbouwcorporaties Wonen Breburg, Tiwos, en TBV Wonen de helft van de uitbetaalde compensaties + n.a.v. het besluit van de stuurgroep een bijdrage voor de uitvoeringskosten 2022/2023. Totaal bedrag van **€ 52.419**.

Resultaat voorgaande jaren	€ 27.925
Bijdrage woningbouwcorporaties 2023	€ 4.494
Apparaatskosten Gemeente + WBC 2022/2023	<u>€ 20.000</u>
	€ 52.419

Hoge Energie Rekening (HER) nog te ontvangen (3)

Dit betreft nog te ontvangen subsidie 2023, een extra bijdrage van de Gemeente voor E25 en een bijdrage van ContourdeTwern voor de apparaatskosten. Totaal bedrag van **€ 117.372**.

Nog te ontvangen subsidie 2023	€ 92.530
Bijdrage Gemeente E25	€ 6.000
Bijdrage ContourdeTwern in de apparaatskosten	<u>€ 18.842</u>
	€ 117.372

Eigen vermogen (4)

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft geen eigen vermogen. Alle financiële middelen die worden ontvangen zijn ten behoeve van de uitvoering. Financiële overschotten worden daarom op de balans meegenomen naar het volgend jaar als 'nog te besteden'/'terug te betalen'.

Nog te besteden inzake Tilburgs Ondersteuningsfonds, TOF (5)

Dit betreft toegekende, maar nog niet betaalde bedragen van TOF en omvat eveneens reserveringen uit voorgaande jaren. Dit laatste bedrag wijzigt gedurende het jaar, omdat er geen beroep meer op gedaan wordt (de klant heeft het niet meer nodig) of omdat het werkelijk benodigde bedrag lager is dan het gereserveerde bedrag. Dit is een bedrag van **€ 350.665**.

Gereserveerde bedrag eind 2023	€ 274.610
Accountantskosten	€ 2.000
Nog te besteden	€ <u>74.055</u>
	€ 350.665

Nog te besteden inzake Tilburgs Ondersteuningsfonds, TOF Pilot Vergoeding Medische Kosten Rechtstreeks bij het TOF Aanvragen (6)

Dit betreft toegekende, maar nog niet betaalde bedragen van TOF Pilot Vergoeding Medische Kosten Rechtstreeks bij het TOF Aanvragen. Een totaal bedrag van **€ 293.261**.

Gereserveerde bedrag eind 2023	€ 4.248
Terug te betalen dubbel ontvangen subsidie 2023	€ 148.308
Nog te betalen apparaatskosten over 2023 aan CdeT	€ 5.914
Accountantskosten	€ 2.000
Nog te besteden	€ <u>132.791</u>
	€ 293.261

Nog te besteden inzake WLC (7)

Van de toegekende subsidie voor het WLC, gecombineerd met de te ontvangen bedragen van de woningbouwcorporaties is nog een bedrag over. Dat gaat mee als nog te besteden naar het volgende kalenderjaar. Dit is een bedrag van **€ 52.057**.

Te betalen apparaat kosten 2020 aan CdeT	€ 14.928
Accountantskosten	€ 2.000
Nog te besteden	€ <u>35.129</u>
	€ 52.057

Nog te besteden inzake 400x400 (8)

Dit is een bedrag van **€ 16.730**.

Nog te besteden	€ 16.730
-----------------	-----------------

Nog te besteden inzake Hoge Energie Rekening, HER (9)

Dit is een bedrag van **€ 154.019**

Gereserveerd bedrag eind 2023	€	20.572
Nog te betalen uren derden (IMW)	€	12.350
Accountantskosten	€	2.000
Nog te besteden	€	<u>119.097</u>
	€	154.019

Exploitierekening Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg 2023

Baten	2023		2022	
Subsidie TOF (10)		€ 340.564		€ 296.507
Subsidie TOF via Adviespunt (11)		€ 148.308		€ -
Subsidie HER (12)		€ 92.530		€ 200.000
Bijdragen WLC woningbouwcorporaties (13)		€ 4.494		€ 9.877
Bijdragen WLC apparaatskosten (14)		€ 20.000		€ -
Overige opbrengsten (15)		€ 6.000		€ 28.331
Totaal baten		€ 611.896		€ 534.715
Lasten				
Apparaatskosten ContourdeTwern	€ 107.364		€ 68.544	
Niet gefinancierde apparaatskosten CdeT	€ -18.842		€ -39.368	
Apparaatskosten De Vonk	€ -		€ 31.420	
Apparaatskosten (16)		€ 88.522		€ 60.596
Toekenningen/uitbetalingen TOF (17)		€ 250.079		€ 182.237
Toekenningen/uitbetalingen TOF via Adviespunt(18)		€ 4.529		€ -
Toekenningen/uitbetalingen WLC (19)		€ 18.032		€ 34.978
Toekenningen/uitbetalingen HER (20)		€ 67.210		€ 68.331
Accountantskosten (21)		€ 16.085		€ 2.400
Bankkosten (22)		€ 457		€ 461
Overige kosten (23)		€ 29.857		€ 28.573
		€ 474.771		€ 377.576
Saldo		€ 137.126		€ 157.138
Naar nog te besteden inzake TOF		€ -4.892		€ 78.946
Naar nog te besteden inz.TOF via Adviespunt		€ 132.791		€ -
Naar nog te besteden inzake WLC		€ -946		€ -25.714
Naar nog te besteden inzake 400x400		€ -5.018		€ -
Naar nog te besteden inzake HER		€ 15.191		€ 103.906
		€ 137.126		€ 157.138
Resultaat		€ -0		€ 0

Toelichting op de exploitatie

Baten

Subsidie TOF (10)

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft van de gemeente Tilburg in haar brief van 21 december 2022 (zaaknummer 1929734) de jaarlijkse subsidie voor het uitvoeren van de Aanpak Armoede en Financiële Zelfredzaamheid toegekend gekregen voor een bedrag van € 340.564.

Subsidie TOF Pilot Vergoeding Medische Kosten Rechtstreeks bij het TOF Aanvragen (11)

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft van de gemeente Tilburg in haar brief van 28 november 2023 (zaaknummer 2130367) een subsidie van € 444.923 (periode 30-9-2023 t/m 30-6-2024) toegekend gekregen voor rechtstreeks bij TOF aangevraagde vergoedingen voor medische kosten. De ontvangen subsidie voor 2023 bedraagt € 148.308.

Subsidie HER (12)

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft van de gemeente Tilburg in haar brief van 19 december 2023 (zaaknummer 2171730) een subsidie van € 215.906 (periode 1-7-2023 t/m 31-8-2024) toegekend gekregen voor het bieden van maatwerk aan een specifieke doelgroep Tilburgers, die als gevolg van de stijgende energieprijzen aantoonbaar financieel in de knel komen. De nog te ontvangen subsidie voor 2023 bedraagt € 92.530.

Bijdragen WLC woningbouwcorporaties (13)

Op basis van afspraken die in het Convenant Wonen zijn gemaakt door de betrokken coöperaties (Wonen Breburg, Tiwos en TBV Wonen), dragen de coöperaties de helft van de woonlastencompensatie bij. Iedere coöperatie betaald de helft van de compensatie die aan de eigen huurder is uitgekeerd. De uitzondering zijn de huurders die bij particuliere verhuurders worden gehuisvest, deze komen volledig ten laste van de Gemeentelijke subsidie. Deze bijdragen van € 4.494 zijn in maart 2024 berekend en gefactureerd over het hele jaar 2023.

Bijdragen WLC apparaatskosten (14)

Op basis van de afspraken vanuit de stuurgroep Convenant Wonen wordt er een bijdrage geleverd door de Gemeente en de coöperaties (Wonen Breburg, Tiwos en TBV Wonen) voor de uitvoeringskosten van € 20.000 voor de periode 2022/2023.

Overige opbrengsten (15)

Extra bijdrage van Gemeente van € 6.000 voor E25.

Lasten

Apparaatskosten (16)

ContourdeTwern draagt zorg voor administratie, secretariaat en de financiële administratie, zoals het verzorgen van betalingen en het maken van financiële overzichten. Ook de begeleiding van de controle door de accountant maakt hier deel van uit. Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt en worden ook inhoudelijke verslagen en verantwoordingen gemaakt. De werkelijke kosten bedragen € 107.364 waarbij CdeT € 18.842 voor zijn rekening neemt, waardoor de vergoeding voor de werkzaamheden van CdeT € 88.522 bedraagt.

Toekenningen/uitbetalingen TOF (17)

Dit is een bedrag van € 250.079

Toekenningen/uitbetalingen TOF Pilot Vergoeding Medische Kosten Rechtstreeks bij het TOF Aanvragen (18)

Dit is een bedrag van € 4.529

Toekenningen/uitbetalingen WLC (19)

Dit is een bedrag van € 18.032

Toekenningen/uitbetalingen HER (20)

Dit is een bedrag van € 67.210

Accountantskosten (21)

De gemeente ontvangt jaarlijks de jaarrekening van Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg. Om efficiencyredenen en kostenbesparingen is in overleg met de gemeente afgesproken dat de controle over 2023 plaats zal vinden in het voorjaar van 2025, zodat de accountant dan 2023 én 2024 kan beoordelen. De kosten voor de controle worden op € 8.000 per jaar geschat en ook als zodanig als kortlopende schuld opgenomen.

De gereserveerde bedragen van 2021/2022 waren niet toereikend voor de kosten van de accountantscontrole met betrekking tot die jaren waardoor er nog een bedrag van € 8.085 t.l.v. 2023 is geboekt. De hogere kosten werden veroorzaakt door een diepgaande controle van de processen en procedures van aanvraag, toekenning en betaling. Deze kosten worden uit de subsidiestromen van TOF, Pilot Vergoeding Medische Kosten Rechtstreeks bij het TOF Aanvragen, WLC en HER bekostigd.

Bankkosten (22)

Dit betreft de kosten van het betalingsverkeer. Deze kosten worden uit alle drie de subsidiestromen bekostigd.

Overige kosten (23)

Dit betreft kosten voor HER inzake uren IMW okt t/m dec.2023 en advocaatkosten. Communicatiekosten, verzekeringen en kosten registratiesysteem Pivio worden uit alle drie de subsidiestromen bekostigd.

Vaststellen en goedkeuren jaarverslag en jaarrekening

Dhr. Leon Oerlemans, voorzitter

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and 'O' followed by a long horizontal stroke extending to the right.

Mevr. Caroline Timmermans, bestuurslid

Mevr. Rabia Alizadah, bestuurslid