



trajekt

Jaarrekening
Trajekt
2024



Iedereen doet ertoe



W www.trajekt.nl
T 043 - 763 00 00
E trajekt@trajekt.nl

iedereen doet ertoe

- 2 -



Trajekt

Iedereen doet ertoe

Maastricht en Heuvelland

Postadres Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht

Telefoon 043-763 00 00
Fax 043-763 00 03
Email trajekt@trajekt.nl
IBAN nummer NL50INGB068.18.44.906
Nummer K.v.K. 41077586

Versiebeheer

Versie	Toelichting
0.1	Tekstuele stukken toevoegen
0.2	Tabellen invoegen
0.3	Verwerking opmerkingen accountant
0.4	Aanpassing voorwoord
0.5	Aanpassingen n.a.v. auditcommissie
0.6	Correcties initialen Steerneman
1.0	Goedkeuring RvT toevoegen



iedereen doet ertoe

- 4 -



Inhoudsopgave	
Voorwoord	pag 7
Bestuurlijk verslag	pag 8
Verslag van de Raad van Toezicht	pag 10
Verslag van de ondernemingsraad	pag 12
Jaarverslag BAR-T	pag 14
Personeel	pag 16
Financiële kengetallen	pag 19
2 Geconsolideerde jaarrekening 2024	pag 21
2.1 Geconsolideerde balans na bestemming van het resultaat	pag 21
2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten	pag 23
2.4 Geconsolideerde algemene toelichting	pag 25
2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 31 december 2024	pag 28
2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen	pag 32
2.7 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten	pag 33
3 Enkelvoudige jaarrekening 2024	pag 35
3.1 Enkelvoudige balans na bestemming van het resultaat	pag 35
3.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten	pag 37
3.3 Enkelvoudige kasstroomoverzicht	pag 38
3.4 Enkelvoudige algemene toelichting	pag 39
3.5 Enkelvoudige toelichting op de balans per 31 december 2024	pag 41
3.6 Enkelvoudige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen	pag 45
3.7 Enkelvoudige toelichting staat van Baten & Lasten	pag 46
4 WNT-verantwoording 2024	pag 48
4.1 Bezoldiging management	pag 48
4.2 Bezoldiging toezichthoudende functionarissen	pag 49
Overige gegevens en ondertekening jaarrekening	pag 50
Overige gegevens en ondertekening jaarrekening	pag 51
Bijlage Productieoverzicht Maastricht & Heuvelland	pag 52



iedereen doet ertoe

- 6 -



Voorwoord

Met trots en dankbaarheid kijk ik terug op het jaar 2024. Een jaar waarin Trajekt opnieuw heeft laten zien hoe belangrijk nabijheid, vertrouwen en verbinding zijn in ons werk. In een tijd van toenemende druk op het sociaal domein en groeiende maatschappelijke uitdagingen, blijven wij bouwen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Onze kracht ligt in het mensgerichte werken, dichtbij de leefwereld van mensen. We geloven dat echte verandering begint bij ontmoeting, luisteren en samenwerken. Die overtuiging vormt de basis van alles wat we doen. In buurten, in dorpen, met inwoners, vrijwilligers en partners.

Wat mij in het bijzonder raakt, is de betrokkenheid en het vakmanschap van onze collega's. Dag in dag uit zetten zij zich in om mensen perspectief te bieden. Ze doen dat met kennis, met lef en – bovenal – met hart. Ook in 2024 heb ik gezien hoe sterk onze organisatie is wanneer we samen optrekken vanuit vertrouwen.

Vooruitkijkend voel ik vertrouwen. Vertrouwen in onze koers, in de richting die we zijn ingeslagen, en in de mensen die deze organisatie dragen. Veranderen is nooit 'af', maar ik weet zeker dat we samen klaar zijn voor wat de toekomst vraagt.

Ik wil alle collega's, vrijwilligers en partners van harte bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Samen maken we het verschil.

Nathalie Dehing – van Roij
Directeur-Bestuurder Trajekt



Bestuurlijk verslag

In 2024 heeft Trajekt opnieuw haar wendbaarheid en veerkracht bewezen in een dynamisch sociaal landschap. Waar in 2023 de fundamenteën zijn gelegd voor een nieuwe structuur en werkwijze, lag de focus in 2024 op het versterken van onze interne organisatie, het opbouwen van duurzame samenwerkingen en het vergroten van onze maatschappelijke impact.

Ondanks de financiële onzekerheden binnen het sociaal domein, de hoge werkdruk en de impact van veranderprocessen, is Trajekt er in 2024 in geslaagd om een solide positie als welzijnspartner te verstevigen. De relatie met gemeenten is verder verbeterd, de interne werkprocessen zijn professioneler geworden en er is meer grip op HR, financiën en strategische planning.

Herstel van structuur en leiderschap

Een van de grootste mijlpalen in 2024 was de verdere verankering van de lijnorganisatie. De overgang van zelforganisatie naar een hiërarchische structuur met teamleiders en buurtspecialisten heeft geleid tot:

- Meer sturing en duidelijkheid binnen teams;
- Verbeterde samenwerking en besluitvorming;
- Betere afstemming tussen management en uitvoering.

Het Managementteam heeft een centralere rol gekregen in de organisatie, maar verdere ontwikkeling is nodig om een effectieve sturing en verantwoordelijkheidscultuur te borgen. De leiderschapsontwikkeling binnen Trajekt blijft daarom een belangrijk speerpunt voor 2025.

Daarnaast is er geïnvesteerd in het creëren van een open en veilige werkcultuur. Medewerkers worden steeds actief betrokken bij het doorontwikkelen van de organisatie, waardoor er een stevige basis wordt gelegd voor een transparante en lerende werkcultuur.

Opgavegericht werken en samenwerking

We hebben samen met gemeenten opgavegerichte subsidieafspraken gemaakt, waardoor er minder versnippering ontstaat in onze dienstverlening. Door regelmatige afstemming en strategisch partnerschap heeft Trajekt zich gepositioneerd als een onmisbare schakel in de sociale basis.

Het werken vanuit maatschappelijke opgaven is in 2024 verder verankerd. Dit betekent dat we niet langer enkel vanuit projecten of werksoorten opereren, maar structureel bijdragen aan collectieve maatschappelijke vraagstukken zoals armoedebestrijding, mentale gezondheid en jeugdparticipatie.

De verschuiving van een activiteiten-gebaseerde aanpak naar een opgavegerichte werkwijze heeft geleid tot nieuwe vormen van samenwerking met gemeenten, zorgpartners en maatschappelijke organisaties. Dit sluit aan bij landelijke ontwikkelingen zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Trajekt heeft in 2024 actief bijgedragen aan het versterken van sociale structuren in buurten en dorpen, waarbij we ons specifiek richten op collectieve veerkracht en preventieve interventies.

Binnen deze context hebben we onze rol als welzijnspartner verder verstevigd. We zijn actief betrokken geweest bij initiatieven als Welzijn op Recept, waarmee we zorg en welzijn dichterbij elkaar brengen. Daarnaast is er een toenemende samenwerking op het gebied van jeugdpreventie en ondersteuning, onder andere door Preventie met Gezag, dat zich richt op vroegtijdige signalering en begeleiding.



Digitalisering en inclusie

Digitalisering blijft een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Enerzijds biedt dit kansen voor efficiëntere dienstverlening en betere bereikbaarheid, anderzijds groeit de digitale kloof, waardoor bepaalde groepen moeite hebben met deze ontwikkelingen.

Daarnaast is er structureel ingezet op cybersecurity, waarbij ons ICT-beleid verder is aangescherpt om de veiligheid van persoonsgegevens en digitale infrastructuur te waarborgen. We erkennen dat digitalisering zowel kansen als risico's met zich meebrengt en blijven hierin een actieve en kritische rol vervullen.

Financiering en financiële stabiliteit

In 2024 hebben we wederom te maken gehad met uitdagingen in financiering. Gemeentelijke budgetten staan onder druk door de herverdeling van het Gemeentefonds, wat invloed heeft op de subsidies binnen het sociaal domein. Desondanks hebben we een positief financieel resultaat behaald, mede door een efficiëntere bedrijfsvoering en een gerichte inzet van middelen.

De baten in 2024 bedroegen € 12.084.668 een stijging ten opzichte van 2023. De lasten kwamen uit op € 12.033.692 waarbij de personele kosten zijn gestegen door de uitbreiding van het team en cao-loonstijgingen. Het geconsolideerd resultaat over 2024 bedraagt € 50.975. Dit bevestigt onze financiële weerbaarheid, maar vraagt tegelijkertijd om een voortdurende heroriëntatie op financieringsmogelijkheden en kostenbeheersing.

Transitie in zorg en welzijn

De transitie binnen het zorglandschap vraagt om een andere kijk op welzijn en maatschappelijke ondersteuning. De focus ligt steeds meer op **normaliseren en de-medicaliseren**, waarbij welzijnsinterventies een grotere rol krijgen in het voorkomen van zorgvragen. Trajekt heeft hierin actief bijgedragen door sociale innovaties te omarmen en in de praktijk te brengen.

Een belangrijk aandachtspunt blijft de ondersteuning van jeugd en jongvolwassenen. We zien een groeiende aandacht voor intergenerationele problematiek en het belang van preventieve interventies. Trajekt heeft in 2024 geïnvesteerd in vernieuwende aanpakken binnen het jongerenwerk en de jeugdhulp, waarbij nieuwe samenwerkingsvormen een sleutelrol spelen.

Toekomstperspectief

In 2024 heeft Trajekt de eerste fase van haar transitie naar een professionele, toekomstbestendige organisatie voltooid. De fundamentele structuren zijn hersteld, de externe positionering is versterkt en de organisatiecultuur is in beweging. De ingezette veranderingen vragen om continuïteit en doorzettingsvermogen.

We hebben verdere stappen gezet in het verankeren van onze strategische koers en blijven alert op de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt. De economische en maatschappelijke onzekerheden, de transities binnen zorg en welzijn en de verdere digitalisering van de samenleving vereisen een flexibele en daadkrachtige aanpak.

Onze kernwaarden – duurzaam ondernemerschap, verbondenheid, eigenaarschap, vitaliteit en vakmensschap – blijven ons kompas. We zetten onverminderd in op het versterken van sociale netwerken, het bevorderen van veerkracht en het bieden van laagdrempelige ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft.

Dank aan alle medewerkers, vrijwilligers en partners voor hun inzet en toewijding. Samen blijven we bouwen aan een sterke sociale basis voor iedereen.



Verslag van de Raad van Toezicht

Voorzitter

De heer Erik Wessels

Leden

Mevrouw Sandra Holtjer-Mols De
heer Rob Jacobs
De heer Pim Steerneman
Mevrouw Marjo Vankan

Uitgangspunten toezichtvisie

De raad van toezicht (rvt) oefent namens de verschillende stakeholders, waaronder de samenleving toezicht uit op de Stichting Trajekt.

Kerntaken en kernwaarden

De rvt heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten.

De rvt acht een goed en onafhankelijk toezicht met name van belang voor:

- De realisering van een evenwichtig beleid en een goed functionerend bestuur;
- De waarborging van de goede kwaliteit van dienstverlening waar de bevolking van Limburg recht op kan hebben;
- De waarborging van de belangen burgers (personen, organisaties en collectieven);
- De waarborging van effectieve en maatschappelijk wenselijke interventies in het belang van burgers en samenleving in de lokale gemeenschappen waar Stichting Trajekt actief is;
- De waarborging van de belangen van medewerkers;
- De bevordering van de maatschappelijke doelen van Stichting Trajekt.

De rvt ziet erop toe dat de besturing zich richt op het doelmatig realiseren van de doelstelling van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen, de verwachtingen en noden van de burgers in Limburg, eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners als ook vigerende opvattingen over kwaliteit van werkuitvoering, rechtmatigheid, integriteit, veiligheid, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De rvt heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie en neemt besluiten op een wijze zoals die in de statuten is bepaald. De rvt voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de directeur-bestuurder.

De rvt en de directeur-bestuurder volgen de leidende principes voor goed bestuur en toezicht die zijn samengebracht in de Governancecode sociaal werk (2016). De rvt heeft een adviserende en stimulerende rol richting de directeur-bestuurder.

De rvt heeft dit jaar vijfmaal regulier vergaderd. Als leidraad voor de agenda wordt een jaarplanning gehanteerd. Deze jaarplanning sluit aan bij de planning- en control cyclus van de organisatie, aangevuld met inhoudelijke onderwerpen en thema's. Voorafgaand aan de reguliere vergadering met de directeur-bestuurder vindt een intern overleg plaats. Verder wordt jaarlijks een zelfevaluatie uitgevoerd door de rvt.

De voorzitter en de directeur-bestuurder voeren tien keer per jaar periodiek overleg.



Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit de heer Jacobs (voorzitter) en mevrouw Holtjer. De commissie heeft vijf keer regulier vergaderd met de directeur-bestuurder.

De belangrijkste onderwerpen waren:

- De monitoring van de bedrijfsvoering met het bespreken van de managementrapportages.
- P&C cyclus
- Begroting 2025

Commissie Sociaal en Kwaliteit

De commissie sociaal en kwaliteit bestaat uit mevrouw Vankan (voorzitter) en de heer Steerneman. De commissie heeft tweemaal regulier vergaderd met de directeur-bestuurder.

De belangrijkste onderwerpen waren:

- Organisatieontwikkeling
- Verbetermonitor ISO
- Vrijwilligersbeleid
- Jaarverslag vertrouwenspersoon
- In -en uitstroom personeel
- Verzuim

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie wordt gevormd door mevrouw Holtjer (voorzitter) en de heer Wessels. De commissie heeft tweemaal regulier vergaderd met de directeur-bestuurder.

Jaarrekening

De bestuurder is verhinderd om werkzaamheden te verrichten en de verwachting ten tijde van de opmaak van dit verslag is dat deze situatie nog langere tijd zal voortduren.

Per 20 juni 2025 heeft de raad van toezicht, in goede samenwerking met de ondernemingsraad en het managementteam, een interim-bestuurder aangesteld.

De raad van toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2024 op 24 juni 2025 formeel goedgekeurd. Vervolgens heeft de interim bestuurder deze stukken dezelfde dag formeel vastgesteld. De interim-bestuurder had geen directe betrokkenheid bij de beleidsuitvoering in het boekjaar 2024 en kan geen inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor het gevoerde beleid over die periode.

De raad van toezicht bestaat conform de vigerende statuten uit vijf leden, maar behoudt alle bevoegdheden in geval de raad uit minder leden bestaat. In de loop van 2025 zijn twee leden teruggetreden. Op het moment van goedkeuring van de jaarrekening waren de vacatures nog niet ingevuld en bestond de raad van toezicht derhalve uit drie leden.



Verslag van de ondernemingsraad

Inleiding

Belangrijke onderwerpen voor de OR in 2024 waren o.a.: adviesaanvraag kader overlegstructuur, scholingsbeleid, instemmingsverzoeken maaltijdvergoeding en formatie-, bezetting- en aanstellingsbeleid, de evaluaties van manager welzijn en teamleiders, advies wijziging aansturing primair proces, plan services, functiebeschrijving en – waardering van de nieuwe functies, meenemen achterban.

Samenstelling

Mevrouw P. (Pep) Peperkamp, voorzitter
Mevrouw D. (Debbie) Beckers, vicevoorzitter/secretaris De
heer F. (Falco) Doijen, lid
Mevrouw E. (Elina) Hassert, lid
Mevrouw W. (Wilma) Melnyczuk, lid
Mevrouw L. (Leonie) Pachen, lid De
heer G. (Ger) Essers, lid
De OR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, Nicole Kleinbergen. De ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van de OR.

Op 25 en 26 november 2024 zouden OR-verkiezingen plaatsvinden. Omdat er echter maar zeven kandidaten waren voor zeven zetels werden de kandidaten 'geacht te zijn gekozen'.

Sinds 1 december 2024 is de samenstelling van de OR als volgt:

Mevrouw P. (Pep) Peperkamp, voorzitter
Mevrouw D. (Debbie) Beckers, vicevoorzitter/secretaris De
heer F. (Falco) Doijen, lid
Mevrouw E. (Elina) Hassert, lid
Mevrouw L. (Leonie) Pachen, lid De
heer G. (Ger) Essers, lid
De heer E. (Emiel) Oost, lid

Structuur en werkwijze OR

Behoudens de vakantieperiodes had het DB wekelijks overleg. In 2024 zijn er, behalve de vakantieperiodes, elke twee weken OR-vergaderingen geweest. Het DB had dertien keer overleg met de directeur-bestuurder en acht keer vond de overlegvergadering plaats. Daarnaast vond er op 06 november 2024 het zgn. art.24-overleg met het MT plaats. Tijdens dit overleg is er een terugblik gegeven en de planning voor 2024/2025 besproken en welke zaken aan de OR voor advies, instemming of informatie worden voorgelegd. Verder hebben er twee bijeenkomsten met de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Het overleg met de vertrouwenspersoon heeft een keer plaatsgevonden.



Externe ondersteuning

De heer Kees Roest van Mede was ook in 2024 de extern adviseur van de OR. Een training vond op 26 maart 2024 plaats. Verder is hij benaderd over een aantal zaken die bij de OR voorlagen.

Belangrijkste OR-thema's in 2024:

Adviesaanvraag Plan Services:

De OR heeft aangegeven pas tot een afgewogen advies te kunnen geven als het plan Services verder is uitgewerkt en medewerkers hierbij worden betrokken. Daarom besloot de OR het aanstellen de HR-stafbeleidsadviseur als HR-leidinggevende als een pilot te zien.

Formatie-, bezetting- en aanstellingsbeleid

De OR heeft niet ingestemd met het instemmingsverzoek. Belangrijkste reden is dat de OR duidelijke criteria/ richtlijnen mist over wanneer er wordt geschoven met functies en wanneer er sprake is van een vacature.

Adviesaanvraag wijziging aansturing primair proces

De OR heeft op 16 december 2024 groen licht gegeven voor de wijziging van de aansturing van het primair proces. Met als aandachtspunten de samenwerking en horizontale verbinding tussen de teams en de stuurinformatie.

Achterbanbijeenkomst

De OR heeft op maandag 1 juli een achterbanbijeenkomst georganiseerd over de inzet van MBO-functies in de organisatie. De OR wil in de toekomst meer achterbanbijeenkomsten organiseren.

Functiebeschrijving en – waardering nieuwe functies

De OR gaf eind 2023 een positief advies met als aandachtspunt dat er in de toekomst kritisch gekeken dient te worden of een functie daadwerkelijk (voldoende) afwijkt van het CAO functieboek om een nieuwe functiebeschrijving op te stellen. De OR bleef in 2024 aandacht hebben voor het proces binnen de organisatie.

Overige OR-zaken in 2024

- Begroting 2024
- Vrijwilligersbeleid
- Plus- en minuren
- Differentiatie MBO-HBO-functies: invulling vacatures
- Adviesaanvraag kader overlegstructuur
- Basis op orde
- Scholingsbeleid
- Arbodienstverlening
- Maaltijdvergoeding
- Ziekteverzuim
- Interne en externe audit
- Invulling en evaluaties functies teamleiders/ buurtspecialisten
- Diverse signalen uit de organisatie



Jaarverslag BAR-T

Inleiding

De Burgeradviesraad (BAR-T) vertegenwoordigt de burgers. BAR-T voert regelmatig overleg met de directeur, en vervult de functie van intermediair tussen Stichting Trajekt en de burgers van de Gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten. BAR-T adviseert, en wordt door Stichting Trajekt actief betrokken bij het beleid van Stichting Trajekt.

Samenstelling en werkwijze

De Burgeradviesraad (BAR-T) kent in 2024 de volgende samenstelling

De heer L. (Lambert) Geurten (voorzitter)
Mevrouw E. (Estelle) Eestermans (penningmeester) De
heer J. (Jaimy) Pletzers (lid)
Mevrouw P. (Petra) Sijkkes (lid)
De heer F. (Falco) Doijen (ambtelijk secretaris)

De Burgeradviesraad (BAR-T) heeft in 2019 gekozen voor de volgende vijf thema's: armoedebestrijding, eenzaamheid, integratie, laaggeletterd en analfabetisme en schuldhulpverlening.

Deze thema's passen bij de speerpunten van Stichting Trajekt, en zijn nog steeds actueel.

Nieuwe rol BAR-T

De Burgeradviesraad (BAR-T) is geen cliëntenraad. BAR-T vertegenwoordigt de burgers van de Gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten. Tijdens een hei-dag van 12 december 2024 geven de directeur en BAR-T samen vorm aan de rol en de betekenis van BAR-T als medezeggenschapsraad.

Overleg met de directeur

De directeur en de voorzitter van BAR-T voeren (regelmatig) vooroverleg – tenminste een keer per kwartaal – en bespreken hierin lopende zaken. Dit vooroverleg vindt plaats voor een reguliere vergadering van de BAR-T. Hierdoor vindt afstemming plaats over actuele en lopende zaken. BAR-T waardeert de constructieve samenwerking met de directeur. De directeur versterkt de positie van BAR-T als vertegenwoordiger van de burgers en als een gelijkwaardig orgaan binnen de medezeggenschap van Stichting Trajekt. De directeur neemt BAR-T mee in belangrijke ontwikkelingen binnen Stichting Trajekt. Zo is BAR-T betrokken bij de vormgeving van het nieuwe vrijwilligersbeleid.

Overleg met de Raad van Toezicht

De Burgeradviesraad (BAR-T) heeft in 2024 geen overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. Dit overleg is verplaatst naar 13 januari 2025.

Werkbezoek

BAR-T heeft diverse werkbezoeken afgelegd. Zo woont BAR-T regelmatig een bijeenkomst van Burgerkracht Limburg bij.



Vergaderingen

De Burgeradviesraad (BAR-T) heeft tien maandelijks vergaderingen gehouden, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

De vergaderingen staan dit jaar vooral in het teken van (de reikwijdte van) de rol van BAR-T als medezeggenschapsraad. De doeners van BAR-T willen zich actief voor de burgers inzetten. Juist daarom is tijdens de hei-dag van 12 december 2024 een convenant in goed overleg met de directeur tot stand gekomen. Dit convenant bevat de verplichting tot het opstellen van een jaarplan.

Jaarplan

De Burgeradviesraad (BAR-T) stelt in 2025 een jaarplan vast. Dit jaarplan bevat acties. De uitvoering blijft uiteraard afhankelijk van het beschikbare budget.



Personeel

In deze paragraaf wordt de samenstelling en enkele relevante kengetallen van de personeelsbezetting weergegeven.

Inleiding HR Jaarverslag

Het afgelopen jaar heeft Stichting Trajekt verdere stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie, met een sterke focus op de dynamiek in het sociaal domein en de veranderende behoeften van onze opdrachtgevers.

De HR-afdeling speelt hierin een centrale rol door strategisch, tactisch en operationeel bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van Trajekt. Dit jaar hebben we ons gericht op het implementeren van een duidelijke lijnorganisatie, het stroomlijnen van werkprocessen binnen HR en het versterken van onze veranderende cultuur naar opgabegericht werken. De speerpunten, geformuleerd in ons organisatieontwikkelplan, vormen een stevig fundament voor de toekomst.

Het jaar 2024 stond ook in het teken van continuïteit en verandering. Een belangrijke mijlpaal was de vorming van het afdelingsplan HR en verdere optimalisatie van ons HR-systeem (AFAS). Het tijdspad waarin dit heeft plaatsgevonden heeft HR belemmerd in het zetten van de gewenste stappen. Het geschetste afdelingsplan biedt echter perspectief dat na de uitvoering hiervan ook meer op het strategische veld van HR actief kunt zijn. HR is binnen Trajekt niet langer slechts een ondersteunende functie, maar een volwaardige businesspartner.

Daarnaast hebben we vanwege wisselingen binnen het HR-team capaciteit gecreëerd door het aanstellen van een tijdelijke HR-adviseur, specifiek om enkele complexe vraagstukken aan te pakken en het HR-team te versterken.

De komende paragrafen bieden inzicht in de samenstelling van onze personeelsbezetting, verloopcijfers, ziekteverzuim en investeringen in opleidingen. We kijken vooruit naar kansen en uitdagingen om onze ambities te blijven realiseren. Samen bouwen we aan een organisatie die toekomstbestendig is.



Personeelsbestand

	2024	2023
Medewerkers einde jaar	131	142
Fte einde jaar	108,6	118,3
Verloop medewerkers		
In dienst	5	24
Uit dienst	16	11
Aard dienstverband		
Bepaalde tijd	12	25
Onbepaalde tijd	119	117
Bepaalde tijd in Fte	8,3	20
Onbepaalde tijd in Fte	100,3	98,3

De afname van het aantal medewerkers naar 131 in 2024 weerspiegelt een bewuste keuze vanuit het organisatieontwikkelplan waarbij is ingezet op een efficiëntere en toekomstbestendige organisatie. Tegelijkertijd hebben we gericht gewerkt aan een evenwichtige personeelsbezetting om onze strategische doelen te realiseren, passend bij de huidige behoeften en ambities van Trajekt.

Opbouw personeelsbestand per einde jaar

De gemiddelde leeftijd in 2024 bedroeg 43 jaar met een gemiddeld aantal dienstjaren van 12 jaar.

	2024	2023
Leeftijd	Aantal	aantal
<25	5	9
25-34	31	32
35-44	20	27
45-54	33	31
55-59	15	15
60-67	27	28
totaal	131	142

Dienstjaren in 2024	Percentage van totaal
0-1 jaar	22
2-5 jaar	40
6-10 jaar	6
11-15 jaar	3
16+ jaren	29
Totaal	100%

Gemiddelde parttimefactor

2024: 82% 2023: 82% 2022: 83%



Het totale verzuimpercentage in 2023 bedroeg 9,11% en in 2022 9,42%.

In 2024 is er in AFAS een verbeterde verzuimmonitor ingericht. Terugkijkend op afgelopen jaren is de conclusie dat meer dan de helft van het verzuim van langdurige aard is. Leidinggevende hebben intensiever contact met langverzuimers met succes op re-integratie. Met andere woorden er meer aandacht vanuit HR en leidinggevende op het verzuim.

2024	%	Aantallen
Totaal	9,15	166
Kort 0-7	0,56	104
Middel 8-42	0,66	23
Lang 43-365	4,94	31
XL 366>	2,99	8

Opleidingskosten

Ook in 2024 is op verschillende manieren geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers individueel en in teamverband, zoals deskundigheidsbevordering, intervisie etc.

	2024	2023
Uitvoeringsteams	€ 79.872	€ 78.843
Services	€ 9.332	€ 20.962



Financiële kengetallen

Jaarrekening 2024

Resultaat jaarrekening 2023 (geconsolideerd resultaat voor bestemming) € 1.545. Het geconsolideerd resultaat in de jaarrekening 2024 sluit op een positief saldo van € 50.975 vóór resultaatbestemming. In de jaarrekening treft u de overige informatie aan.

Kengetallen ter bepaling van de liquiditeit

Per 31 december 2024 was de current-ratio 2,43 terwijl die 2,61 was op 31 december 2023. De debt-ratio geeft aan welk deel van de bezittingen met vreemd vermogen is gefinancierd. Per 31 december 2024 is dit cijfer 0,39 terwijl dit op 31 december 2023 nog 0,36 was.

De uitkomsten van beide kengetallen zijn als voldoende te classificeren.





trajekt

Jaarrekening
Trajekt
2024



Iedereen doet ertoe



W www.trajekt.nl
T 043 - 763 00 00
E trajekt@trajekt.nl

2 Geconsolideerde jaarrekening 2024

2.1 Geconsolideerde balans na bestemming van het resultaat

ACTIVA	31-12- 2024	31-12- 2023
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde	1.239.642	1.159.918
Afschrijvingen	<u>-940.943</u>	<u>-848.653</u>
	298.699	311.265
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	299.237	262.745
Overlopende activa	<u>275.748</u>	<u>404.244</u>
	574.985	666.989
Liquide middelen	4.724.801	4.314.617
Totaal activa	<u>5.598.485</u>	<u>5.292.871</u>



PASSIVA

31-12- 2024

31-12- 2023

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

454

454

Algemene reserve

2.141.294

2.181.395

2.141.748

2.181.849

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds risico-opslag

1.048.336

957.261

1.048.336

957.261

Voorzieningen

Overige personele voorziening

178.458

243.379

178.458

243.379

Kortlopende schulden &

Overlopende passiva

Crediteuren

707.525

411.206

Belastingen en premies

579.633

664.926

Overlopende passiva

942.785

834.250

2.229.943

1.910.382

Totaal passiva

5.598.485

5.292.871



2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten

	rekening 2024	in % van de begroting	begroting 2024	rekening 2023
	€		€	€
Baten				
Subsidie	11.911.083	104,2%	11.427.778	11.110.501
Activiteitenopbrengsten	71.732	63,2%	113.484	76.537
Overige opbrengsten	54.347	82,3%	66.040	5.144
Financiële baten	47.506	237,5%	20.000	24.646
	<u>12.084.668</u>	<u>103,9%</u>	<u>11.627.302</u>	<u>11.216.828</u>
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	9.648.711	104,7%	9.215.567	9.146.321
Huisvestingskosten	570.357	92,3%	618.186	540.747
Afschrijvingen	92.292	82,3%	112.160	155.624
Organisatiekosten	186.156	115,1%	161.746	179.348
Overige bedrijfskosten	1.119.669	106,6%	1.050.409	848.157
Activiteitskosten	413.313	127,5%	324.241	341.461
Financiële lasten	3.195	91,3%	3.500	3.625
	<u>12.033.693</u>	<u>104,8%</u>	<u>11.485.809</u>	<u>11.215.283</u>
Resultaat vóór bestemming	<u>50.975</u>		<u>141.493</u>	<u>1.545</u>

Resultaat bestemming 2023

De jaarrekening 2023 is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht gehouden op 22 mei 2024.

De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming vastgesteld conform het gedane voorstel.

Resultaat bestemming 2024

Het positieve exploitatieresultaat over 2024 is vooruitlopend op het besluit van de Raad van Toezicht als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Resultaat vóór bestemming	50.975
Ontrekking Algemene Reserve	-40.100
Dotatie bestemmingsreserve risico-opslag	<u>91.075</u>
Saldo	0

Gebeurtenissen na balansdatum

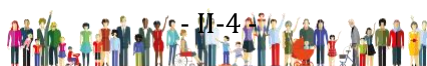
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.



2.3 Geconsolideerde kasstroomoverzicht

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat vóór bestemming	50.975	1.545
Aanpassen voor:		
Afschrijving materiële vaste activa	92.292	146.435
Afschrijving immateriële vaste activa	0	9.190
Mutatie voorzieningen	<u>67.479</u>	<u>186.372</u>
	210.746	343.542
Netto kasstroom uit operationele activiteiten		
Mutatie vorderingen	-31.128	22.761
Mutatie kortlopende schulden	<u>310.292</u>	<u>-942.641</u>
	279.164	-919.880
Kasstroom uit operationele activiteiten	489.910	-576.338
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-79.726	-146.370
Investerings in immateriële vaste activa	<u>0</u>	<u></u>
	-79.726	-146.370
Mutatie liquide middelen	410.184	-722.708
Liquide middelen einde boekjaar	4.724.801	4.314.617
Liquide middelen begin boekjaar	4.314.617	5.037.325
Mutatie liquide middelen	410.184	-722.708

In het resultaat vóór bestemming is voor € 24.194 (2023: € 24.646) aan ontvangen interest en voor € 3.158 (2023: € 3.625) aan betaalde interest en bankkosten opgenomen.



2.4 Geconsolideerde algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders vermeld.

Het nummer bij de Kamer van Koophandel is voor:

Stichting Trajekt 41077586

Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk Maastricht 41076508

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Trajekt, statutair gevestigd te Maastricht, zijn erop gericht om de maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welzijn van de bevolking, de leefbaarheid van de lokale samenleving en die van wijken en buurten in het bijzonder te bevorderen. Daarnaast spant de stichting zich in het bijzonder in voor groepen en personen die verkeren in een kwetsbare en bijzondere aandachtssituatie.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Trajekt zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Trajekt. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen.

Geconsolideerde maatschappijen

Naam :	Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk
Statutaire zetel:	Maastricht
Aandeel in het geplaatste kapitaal:	Niet van toepassing

De financiële gegevens van Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk Maastricht zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Het betreft hier de navolgende transacties:

1. huur Buurtcentrum Mariaberg	€ 36.491
2. bijdrage werkapparaat	€ 22.440

Regelgeving

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van richtlijn voor de jaarverslaglegging 640, organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.



Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijving is gebaseerd op de geschatte economische levensduur en wordt berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

De kosten voor groot onderhoud worden, indien deze zich voordoen, vanaf 2019 verwerkt volgens de componentenmethode. Hierbij worden investeringen geactiveerd en afgeschreven gebaseerd op de geschatte gebruiksduur op basis van een vast percentage.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De verwachte gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden.

Groepsvermogen

Het groepsvermogen wordt onderscheiden in stichtingskapitaal, algemene reserve, bestemmingsreserves en/of bestemmingsfondsen. De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van onverwachte tekorten en voor de financiering van de activiteiten. Het verschil tussen het groepsvermogen in de geconsolideerde jaarrekening ten opzichte van het enkelvoudig vermogen van Stichting Trajekt betreft enkel het vermogen van Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk Maastricht.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat. Indien het effect van de tijds waarde van geld materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats op basis van een disconteringsvoet die zowel de actuele markttrente als de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting weergeeft. Indien het effect van de tijds waarde van geld niet materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.



Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De subsidie wordt verleend ingevolge de Algemene Subsidieverordening van diverse gemeenten. Voor de subsidiëring van de additionele middelen en projecten gelden afzonderlijke beschikkingen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Het verschil tussen het geconsolideerd en enkelvoudig resultaat betreft het resultaat van Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk Maastricht na eliminatie van transacties met Stichting Trajekt.

Netto-omzet

Netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en aan derden geleverde goederen en diensten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering Topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.



2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 31 december 2024

Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 1 januari	investeringen	Desinves- teringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 december
Immateriële activa	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				Aanschaf- waarde	Afschrijvingen cumulatief
Immateriële activa				27.433	27.433
				<u>27.433</u>	<u>27.433</u>

De afschrijving wordt vanaf de eerste dag van het jaar van aanschaf van het actief berekend en is gebaseerd op het volgende percentage:

- Immateriële activa: 33% van de kosten

Materiële vaste activa

	Boekwaarde 1 januari	investeringen	Desinves- teringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 december
Gebouwen	154.654			17.033	137.621
Verbouwingen	42.771	11.835		7.500	47.106
Vervoermiddelen	1.160	35.805	0	3.536	33.430
Automatisering	67.288	1.748	0	37.310	31.727
Inventaris/inrichting	15.586	23.149	0	9.839	28.896
Telefonie	29.805	7.188	0	17.074	19.919
	<u>311.264</u>	<u>79.726</u>	<u>0</u>	<u>92.292</u>	<u>298.699</u>
				Aanschaf- waarde	Afschrijvingen cumulatief
Gebouwen				367.216	229.595
Verbouwingen				405.939	358.834
Vervoermiddelen				41.607	8.177
Automatisering				214.340	182.611
Inventaris/inrichting				127.071	98.177
Telefonie				83.469	63.549
				<u>1.239.642</u>	<u>940.943</u>

In 2009 is een pand verworven, met subsidie van de Stichting Steun en Beroepsonderwijs, aan de Aartshertogenplein 25.

De aanschafprijs en de ontvangen subsidie ad € 300.000 zijn gelijk waardoor het saldo activa in deze 0 is.

De afschrijvingen worden vanaf de eerste dag van de maand van aanschaf van het actief berekend en zijn gebaseerd op de volgende percentages:

- Verbouwing: 10% of 15% van de kosten
- Inventaris: 20% van de aanschafwaarde
- Automatisering: 33% van de aanschafwaarde
- Wagenpark: 20% van de aanschafwaarde
- Telefonie: 33% van de aanschafwaarde



	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Viottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren		
Subsidiedebiteuren:		
Gemeente Maastricht		
Heuvelland gemeenten		
Diversen		
Totaal subsidiedebiteuren	0	0
Debiteuren algemeen	299.237	262.745
Totaal debiteuren	<u>299.237</u>	<u>262.745</u>
Overlopende activa		
Compensatie transitievergoeding	34.843	34.832
Diversen	373.304	369.412
Voorziening mogelijke oninbaarheid	-132.400	0
	<u>275.748</u>	<u>404.244</u>
Liquide middelen		
Kassen	7.612	5.181
Banken	4.717.189	4.309.436
	<u>4.724.801</u>	<u>4.314.617</u>



	2024	2023
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	454	454
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	2.181.395	2.217.575
Onttrekking uit resultaatbestemming	0	0
Resultaat boekjaar	-40.101	-36.182
Saldo per 31 december	2.141.294	2.181.395
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds risico-opslag		
Saldo per 1 januari	957.261	919.535
Toevoeging uit resultaatbestemming	91.075	37.726
Onttrekking uit resultaatbestemming		
Saldo per 31 december	1.048.336	957.261

Het bestemmingsfonds risico-opslag is de egalisatiereserve die gevormd wordt op basis van de subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van welzijn en zorg. Deze reserve is bestemd als buffer voor het opvangen van onverwachte tekorten en voor de financiering van activiteiten.

Voorzieningen

Overige personele voorziening		
Saldo per 1 januari	243.379	57.007
Toevoeging		243.379
Onttrekkingen	-64.921	-57.007
Saldo per 31 december	178.458	243.379

De overige personele voorziening is gevormd om de salariskosten én de transitievergoeding te betalen, van het personeel dat in een jaar ziek was en waarvan verwacht wordt dat ze het daarop volgend jaar het werk niet meer zullen hervatten en Trajekt na 2 jaar ziekte gaan verlaten. Per balansdatum is de verwachting dat er 4 (zieke) medewerkers het werk niet meer zullen hervatten in 2025.

	2024	2023
Schulden op korte termijn		
Crediteuren		
Subsidiecrediteuren:		
Gemeente Maastricht	438.537	264.925
Overschrijding maximale bestemmingsreserve		
Heuvelland gemeenten		
Diversen		
Totaal subsidiecrediteuren	438.537	264.925
Crediteuren	268.988	143.631
Totaal crediteuren	707.525	408.556

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting	491.196	453.445
Sociale lasten	-11.142	18.158
Pensioenfondsen	99.566	191.963
Premie aanvulling WW	13	1.361
Saldo per 31 december	579.633	664.926

Overlopende passiva

Nog te betalen salariskosten	19.275	8.631
Reservering verlofuren	452.151	367.469
Reservering loopbaanbudget	244.412	236.744
Nog te betalen kosten	57.787	78.529
Rekening courant Huisvestingsfonds		
Overige overlopende passiva	169.160	142.877
Saldo per 31 december	942.785	834.250

De coöperatie Droomfabriek is geliquideerd in 2024.



Aansluiting groepsvermogen met het enkelvoudig vermogen:

Het groepsvermogen wijkt af van het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

Onderstaand is een aansluiting opgenomen tussen het eigen vermogen en het resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening.

	2024	2023
Opbouw groepsvermogen		
Enkelvoudig eigen vermogen Stichting Trajekt	12.83.822	1.192.750
Eigen vermogen geconsolideerde Stichtingen		
' - Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk Maastricht	<u>1.906.262</u>	<u>1.946.360</u>
Totaal groepsvermogen	3.190.084	3.139.110
	2024	2023
Opbouw resultaat voor bestemming		
Enkelvoudig resultaat Stichting Trajekt	9.1075	37.726
Resultaat geconsolideerde stichtingen		
Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk Maastricht	<u>-40.100</u>	<u>-36.181</u>
	50.975	1.545



2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Dit zijn verplichtingen als huur- en leasecontracten die een langere looptijd dan één jaar hebben.

Soort	Restlooptijd	Einddatum	Kosten per jaar	Kosten rest periode
Contract kopieerapparaten	3,0 jaar	31 maart 2028	33.212	99.635
Totaal			33.212	99.635



2.7 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

BATEN

Subsidies

BASIS

Maastricht incl. bijkomende afspraken

Heuvelland incl. bijkomende afspraken

M'tricht/Heuvelland arbeidsmarkttoeslag

AANVULLEND BASIS

Maastricht incl. bijkomende afspraken

Heuvelland incl. bijkomende afspraken

DERDEN

Derden incl. bijkomende afspraken

GEOORMERKTE ACTIVITEITEN

Diversen

Overschrijding maximale bestemmingsreserve

Bijdrage activiteiten

Overige ontvangsten

Bijdragen derden

Algemene ontvangsten

Exploitaties

Financiële baten

Totaal baten

realisatie 2024	begroting 2024	rekening 2023
11.911.083	11.427.778	11.110.501
8.367.358	8.367.359	7.925.019
1.729.529	1.749.991	1.562.677
0		69.561
538.499	333.270	311.760
847.758	699.100	898.287
296.662	242.870	285.873
131.276	35.188	57.324
71.732	113.484	76.537
54.347	66.040	5.144
46.684	38.600	40.584
8.224	27.440	-35.363
-562		-77
47.506	20.000	24.646
12.084.668	11.627.301	11.216.828



LASTEN

Personeelskosten totaal

Salariskosten	9.164.289	8.501.470	8.802.645
Vervangingskosten	251.601	587.082	243.871
Bevordering deskundigheid	89.205	127.015	99.805
Dotatie overige personele voorziening	143.616	0	0

Huisvesting

Huren	298.404	391.938	298.260
Datacommunicatie	21.743	19.522	20.018
Schoonmaakkosten derden	73.472	61.045	63.708
Energie	78.219	82.020	79.163
Onderhoud gebouwen en inventaris	60.910	19.930	32.692
Totaal overige posten huisvesting	37.607	43.731	46.906

Afschrijving

Panden en units	17.033	18.000	
Verbouwingen	7.500	5.500	56.051
Informatie- en communicatietechnologie	37.310	63.500	44.797
Immateriële activa	0	0	9.190
Diversen	30.449	25.160	45.587

Organisatie

Overige UT kosten

Vaste kosten vrijwilligers	24.176	23.857	18.089
Koffie	12.928	9.800	16.999
Dienstreizen en verblijfkosten	34.072	45.050	35.122
Kantoorbenodigdheden	1.850	9.150	2.073
Portikosten	6.150	11.500	9.960
Overige UT kosten	67.836	26.478	54.531

Indirecte organisatiekosten

Kopieerkosten	39.145	33.292	42.572
---------------	--------	--------	--------

Overige bedrijfskosten

Regieteam	92.058	81.076	74.248
Serviceteam algemeen	109.724	126.118	115.835
HR	203.323	189.000	178.381
Facilitair	45.492	81.690	41.870
Informatietechnologie	508.933	473.500	388.386
Communicatie	9.419	44.200	21.837
Ondernemingsraad	7.594	19.800	4.898
Ontwikkeling en kwaliteit	10.727	35.025	22.703
Dotatie voorziening	132.400		

Activiteitskosten

Financiële lasten

Totaal lasten

realisatie 2024	begroting 2024	rekening 2023
9.648.711	9.215.567	9.146.321
570.357	618.186	540.747
92.292	112.160	155.624
186.156	161.746	179.346
147.011	128.454	136.774
39.145	33.292	42.572
1.119.669	1.050.409	848.157
413.313	324.241	341.461
3.196	3.500	3.625
12.033.693	11.485.809	11.215.281



3 Enkelvoudige jaarrekening 2024

3.1 Enkelvoudige balans na bestemming van het resultaat

ACTIVA	31-12- 2024	31-12- 2023
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde	872.426	792.699
Afschrijvingen	<u>-711.349</u>	<u>-636.090</u>
	161.077	156.610
Viottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	275.939	261.964
Overlopende activa	<u>312.508</u>	<u>404.246</u>
	588.447	666.210
Liquide middelen	2.940.170	2.530.305
Totaal activa	<u>3.689.694</u>	<u>3.353.125</u>



PASSIVA	31-12- 2024	31-12- 2023
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	454	454
Algemene reserve	<u>235.032</u>	<u>235.034</u>
	235.485	235.488
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds risico-opslag	<u>1.048.337</u>	<u>957.262</u>
	1.048.337	957.262
Voorzieningen		
Overige personele voorziening	<u>178.458</u>	<u>243.379</u>
	178.458	243.379
Kortlopende schulden & Overlopende passiva		
Crediteuren	707.526	408.556
Belastingen en premies	579.633	664.926
Overlopende passiva	<u>940.255</u>	<u>843.513</u>
	2.227.414	1.916.996
Totaal passiva	<u>3.689.694</u>	<u>3.353.125</u>



3.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten

	rekening 2024 €	in % van de begroting	begroting 2024 €	rekening 2023 €
Baten				
Subsidie	11.911.083	104,2%	11.427.778	11.110.501
Activiteitenopbrengsten	71.732	63,2%	113.484	76.537
Overige opbrengsten	<u>76.786</u>	<u>116,3%</u>	<u>66.040</u>	<u>27.144</u>
	12.083.601	103,9%	11.627.302	11.232.719
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	9.648.711	104,7%	9.215.567	9.146.321
Huisvestingskosten	585.942	94,8%	618.186	567.886
Afschrijvingen	75.259	67,1%	112.160	138.591
Organisatiekosten	146.982	90,9%	161.746	149.667
Overige bedrijfskosten	1.119.669	106,6%	1.050.409	848.157
Activiteitskosten	413.313	127,5%	324.241	341.461
Financiële lasten	<u>2.649</u>	<u>75,7%</u>	<u>3.500</u>	<u>2.910</u>
	11.992.525	104,4%	11.485.809	11.194.993
Resultaat vóór bestemming	91.075		141.493	37.726

Resultaat bestemming 2023

De jaarrekening 2023 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht gehouden op 22 mei 2024.

De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming vastgesteld conform het gedane voorstel.

Resultaat bestemming 2024

Het positieve exploitatieresultaat over 2024 is vooruitlopend op het besluit van de Raad van Toezicht als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Resultaat vóór bestemming	91.075
Dotatie bestemmingsreserve risico-opslag	<u>91.075</u>
Saldo	0

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.



3.3 Enkelvoudige kasstroomoverzicht

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat vóór bestemming	91.075	37.726
Aanpassen voor:		
Afschrijving materiële vaste activa	75.259	129.402
Afschrijving immateriële vaste activa	0	9.190
Mutatie voorzieningen	67.479	186.372
	233.813	362.690
Netto kasstroom uit operationele activiteiten		
Mutatie vorderingen	-54.639	20.887
Mutatie kortlopende schulden	<u>310.418</u>	<u>-933.503</u>
	255.779	-912.616
Kasstroom uit operationele activiteiten	489.592	-549.926
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-79.726	-86.686
Investerings in immateriële vaste activa	<u>-79.726</u>	<u>-86.686</u>
	-79.726	-86.686
Mutatie liquide middelen	409.866	-636.612
Liquide middelen einde boekjaar	2.940.171	2.530.305
Liquide middelen begin boekjaar	2.530.305	3.166.917
Mutatie liquide middelen	409.866	-636.612

In het resultaat vóór bestemming is voor € 24.000 (2023: € 18.537) aan ontvangen interest en voor € 2.649 (2023: € 2.910) aan betaalde interest en bankkosten opgenomen



3.4 Enkelvoudige algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders vermeld.

Het nummer bij de Kamer van Koophandel is 41077586.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Trajekt, statutair gevestigd te Maastricht, zijn erop gericht om de maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welzijn van de bevolking, de leefbaarheid van de lokale samenleving en die van wijken en buurten in het bijzonder te bevorderen. Daarnaast spant de stichting zich in het bijzonder in voor groepen en personen die verkeren in een kwetsbare en bijzondere aandachtsspositie.

Regelgeving

De jaarrekening is opgesteld conform de door Stichting Trajekt gekozen en beschreven grondslagen, welke zijn afgeleid van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Verbonden partijen

Stichting Trajekt kent één verbonden partij, Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Cultureel Werk Maastricht. De transacties met deze verbonden partij zijn beperkt tot:

- | | |
|--|----------|
| 1. Huisvestingslasten: huur Buurtcentrum Mariaberg | € 36.491 |
| 2. Overige opbrengsten: bijdrage werkapparaat | € 22.440 |

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijving is gebaseerd op de geschatte economische levensduur en wordt berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De verwachte gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.



Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt onderscheiden in stichtingskapitaal, algemene reserve, bestemmingsreserves en/of bestemmingsfondsen. De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van onverwachte tekorten en voor de financiering van de activiteiten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats op basis van een disconteringsvoet die zowel de actuele marktrente als de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting weergeeft. Indien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De subsidie wordt verleend ingevolge de Algemene Subsidieverordening van diverse gemeenten. Voor de subsidiëring van de additionele middelen en projecten gelden afzonderlijke beschikkingen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en aan derden geleverde goederen en diensten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering Topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.



3.5 Enkelvoudige toelichting op de balans per 31 december 2024

Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 1 januari	investeringen	Desinves- teringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 december
Immateriële activa	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
				Aanschaf- waarde	Afschrijvingen cumulatief
Immateriële activa				27.433	27.433
				27.433	27.433

De activa betreft de ontwikkeling van een nieuw urenschrijfsysteem.

De afschrijving wordt vanaf de eerste dag van het jaar van aanschaf van het actief berekend

en is gebaseerd op het volgende percentage:

- Immateriële activa: 33% van de kosten

Materiële vaste activa

	Boekwaarde 1 januari	investeringen	Desinves- teringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 december
Verbouwingen	42.771	11.835		7.500	47.106
Vervoermiddelen	1.160	35.805	0	3.536	33.430
Automatisering	67.288	1.748	0	37.310	31.727
Inventaris/inrichting	15.586	23.149	0	9.839	28.896
Telefonie	29.805	7.188	0	17.074	19.919
	156.610	79.727	0	75.259	161.077

In 2009 is een pand verworven, met subsidie van de Stichting Steun en Beroepsonderwijs, aan de Aartshertogenplein 25.

De aanschafprijs en de ontvangen subsidie ad € 300.000 zijn gelijk waardoor het saldo activa in deze 0 is.

De afschrijvingen worden vanaf de eerste dag van de maand van aanschaf van het actief berekend en zijn gebaseerd op de volgende percentages:

- Verbouwing: 10% of 15% van de kosten
- Inventaris: 20% van de aanschafwaarde
- Automatisering: 33% van de aanschafwaarde
- Wagenpark: 20% van de aanschafwaarde
- Telefonie: 33% van de aanschafwaarde



	2024	2023
Viottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren		
Subsidiedebiteuren:		
Gemeente Maastricht		
Heuvelland gemeenten		
Diversen		
Totaal subsidiedebiteuren	0	0
Debiteuren algemeen	275.939	261.964
Totaal debiteuren	275.939	261.964
Overlopende activa		
Rekening courant Huisvestingsfonds	36.761	0
Compensatie transitievergoeding	34.842	34.832
Diversen	373.305	369.414
Voorziening mogelijke oninbaarheid	-132.400	0
	312.508	404.246
Liquide middelen		
Kassen	7.612	5.181
Banken	2.932.559	2.525.124
	2.940.171	2.530.305
De liquide middelen bij de banken zijn direct opeisbaar.		



	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	454	454
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	235.032	235.032
Onttrekking uit resultaatbestemming		0
Resultaat boekjaar	0	
Saldo per 31 december	235.032	235.032
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds risico-opslag		
Saldo per 1 januari	957.262	919.536
Toevoeging uit resultaatbestemming	91.075	37.726
Onttrekking uit resultaatbestemming		
Saldo per 31 december	1.048.337	957.262
Het bestemmingsfonds risico-opslag is de egalisatiereserve die gevormd wordt op basis van de subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van welzijn en zorg. Deze reserve is bestemd als buffer voor het opvangen van onverwachte tekorten en voor de financiering van activiteiten.		
Voorzieningen		
Overige personele voorziening		57.007
Saldo per 1 januari	243.379	
Toevoeging	0	243.379
Onttrekkingen	-64.921	-57.007
Saldo per 31 december	178.458	243.379

De overige personele voorziening is gevormd om de salariskosten én de transitievergoeding te betalen, van het personeel dat in een jaar ziek was en waarvan verwacht wordt dat ze het daaropvolgend jaar het werk niet meer zullen hervatten en Trajekt na 2 jaar ziekte gaan verlaten. Per balansdatum is de verwachting dat er 4 (zieke) medewerkers het werk niet meer zullen hervatten in 2025.



	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren		
Subsidiecrediteuren:		
Gemeente Maastricht	438.537	264.925
Overschrijding maximale bestemmingsreserve		
Heuvelland gemeenten		
Diversen		
Totaal subsidiecrediteuren	<u>438.537</u>	<u>264.925</u>
Crediteuren	<u>268.989</u>	<u>143.631</u>
Totaal crediteuren	<u>707.526</u>	<u>408.556</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonbelasting	491.196	453.445
Sociale lasten	-11.142	18.158
Pensioenfondsen	99.566	191.963
Premie aanvulling WW	<u>12</u>	<u>1.361</u>
Saldo per 31 december	<u>579.633</u>	<u>664.926</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen salariskosten	19.275	8.631
Reservering verlofuren	452.151	367.469
Reservering loopbaanbudget	244.412	236.744
Nog te betalen kosten	57.787	78.529
Rekening courant Huisvestingsfonds		9.266
Overige overlopende passiva	<u>166.630</u>	<u>142.875</u>
Saldo per 31 december	<u>940.255</u>	<u>843.513</u>

De cooperatie Droomfabriek is geliquideerd in 2024.



3.6 Enkelvoudige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Dit zijn verplichtingen als huur- en leasecontracten die een langere looptijd dan één jaar hebben.

Soort	Restlooptijd	Einddatum	Kosten per jaar	Kosten rest periode
Contract kopieerapparaten	3,0 jaar	31 maart 2028	33.212	99.635
Totaal			33.212	99.635



3.7 Enkelvoudige toelichting staat van Baten & Lasten

BATEN

Subsidies

BASIS

Maastricht incl. bijkomende afspraken
Heuvelland incl. bijkomende afspraken
M'tricht/Heuvelland arbeidsmarkttoeslag

AANVULLEND BASIS

Maastricht incl. bijkomende afspraken
Heuvelland incl. bijkomende afspraken
DERDEN

Derden incl. bijkomende afspraken
GEOORMERKTE ACTIVITEITEN
Diversen

Bijdrage activiteiten

Overige ontvangsten

Bijdragen derden
Algemene ontvangsten
Exploitaties

Financiële baten

Totaal baten

realisatie 2024	begroting 2024	Verschil In €'s	Verscjl In %	rekening 2023
11.911.083	11.427.778	483.305	104%	11.110.501
8.367.358	8.367.359	-1	100%	7.925.019
1.729.529	1.749.991	-20.462	99%	1.562.677
0				69.561
538.499	333.270	205.229	162%	311.760
847.758	699.100	148.658	121%	898.287
296.662	242.870	53.792	122%	285.873
131.277	35.188	96.089	373%	57.324
71.732	113.484	-41.752	63%	76.537
76.786	66.040	10.746	116%	27.144
46.684	38.600	8.084	121%	40.584
30.664	27.440	3.224	112%	-13.363
-562		-562		-77
24.000	20.000	4.000	120%	18.537
12.083.601	11.627.301	456.300	104%	11.232.719



LASTEN

	realisatie 2024	begroting 2024	rekening 2023
Personeelskosten totaal	9.648.711	9.215.567	9.146.321
Salariskosten	9.164.289	8.501.470	8.802.645
Vervangingskosten	251.601	587.082	243.871
Bevordering deskundigheid	89.205	127.015	99.805
Dotatie overige personele voorziening	143.616	0	0
Terug te ontvangen UWV	0	0	0
Huisvesting	585.942	618.186	567.886
Huren	334.895	391.938	337.607
Datacommunicatie	21.743	19.522	20.018
Schoonmaakkosten derden	73.472	61.045	63.726
Energie	78.219	82.020	79.163
Onderhoud gebouwen en inventaris	56.251	19.930	51.476
Totaal overige posten huisvesting	21.362	43.731	15.894
Afschrijving	75.259	112.160	138.591
Panden en units		18.000	
Verbouwingen	7.500	5.500	39.018
Informatie- en communicatietechnologie	37.310	63.500	44.797
Immateriële activa	0	0	9.190
Diversen	30.449	25.160	45.586
Organisatie	146.982	161.746	149.667
Overige UT kosten	107.837	128.454	107.094
Vaste kosten vrijwilligers	24.176	23.857	18.089
Koffie	12.928	9.800	15.397
Dienstreizen en verblijfkosten	34.072	45.050	35.122
Kantoorbenodigdheden	1.850	9.150	2.073
Portikosten	6.150	11.500	9.960
Overige UT kosten	28.662	26.478	26.453
Indirecte organisatiekosten	39.145	33.292	42.572
Kopieerkosten	39.145	33.292	42.572
Overige bedrijfskosten	1.119.669	1.050.409	848.157
Regieteam	92.058	81.076	74.248
Serviceteam algemeen	109.724	126.118	115.835
HR	203.323	189.000	178.381
Facilitair	45.492	81.690	41.870
Informatietechnologie	508.933	473.500	388.386
Communicatie	9.419	44.200	21.837
Ondernemingsraad	7.594	19.800	4.898
Ontwikkeling en kwaliteit	10.727	35.025	22.703
Dotatie voorziening	132.400		
Activiteitskosten	413.313	324.241	341.461
Financiële lasten	2.649	3.500	2.910
Totaal lasten	11.992.525	11.485.809	11.194.993



4 WNT-verantwoording 2024

4.1 Bezoldiging management

De WNT is van toepassing op Trajekt.

Het voor Trajekt toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor 2024, € 233.000. Het betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging functionarissen	
Resultaat bestemming 2024	N.A.A. Dehing
Functiegegevens	Algemeen directeur/ bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1-31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	129.035
Beloningen betaalbaar op termijn	15.201
Subtotaal	144.236
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	144.236
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2023	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.879
Beloningen betaalbaar op termijn	14.071
Subtotaal	132.950
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000
Bezoldiging 2023	132.950





1c. Toezichthoudende functionarissen

Overige gegevens en ondertekening jaarrekening

bedragen x € 1	E.A.H.W. Wessels	S.M.E. Holtjer- Mols	A.M.H. VanKan	R.W.H. Jacobs	W.J.P.J.M. Steerneman	
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1-31/12	1/1-31/12	1-1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	14.250	9.500	9.500	9.500	9.500	
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	34.950	23.300	23.300	23.300	23.300	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Bezoldiging	14.250	9.500	9.500	9.500	9.500	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Gegevens 2023						
bedragen x € 1	E.A.H.W. Wessels	S.M.E. Holtjer- Mols	A.M.H. VanKan	R.W.H. Jacobs	W.J.P.J.M. Steerneman	H.M.L. Dauven
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1-31/12	1/1-31/12	30/3- 31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging						
Bezoldiging	12.750	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	33.450	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

De bezoldigingsmaximum voor de voorzitter RvT betreft maximaal 15% van bezoldigingsmaximum 233.000 euro en voor een lid RvT maximaal 10% van het bezoldigingsmaximum. De RvT stelt jaarlijks de bezoldiging vast en voor 2024 wordt niet afgeweken van de maximale bezoldiging.

4.2 Bezoldiging toezichthoudende functionarissen

Overige gegevens en ondertekening jaarrekening

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten van Stichting Trajekt is geen regeling opgenomen omtrent de resultaatbestemming.

Resultaatbestemming

Voor de resultaatbestemming van 2023 en 2024 wordt verwezen naar de afzonderlijke staat van baten en lasten van de geconsolideerde- en de enkelvoudige jaarrekening.

Ondertekening en vaststelling van de jaarrekening

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening op 24 juni 2025 formeel goedgekeurd. Op dezelfde datum is de jaarrekening vastgesteld door de op 20 juni 2025 aangestelde interim-bestuurder (de heer P. Schefman). De heer Schefman was niet betrokken bij de beleidsvoering in het boekjaar 2024 en kan daarom geen inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor het gevoerde beleid in dat jaar. De ondertekening door de interim-bestuurder betreft dan ook uitsluitend de formele vaststelling van de jaarrekening, zoals voorgeschreven in de statuten en wetgeving.

Mevrouw Dehing was op 24 juni 2025 moment om moverende redenen verhinderd om haar werkzaamheden te verrichten en kon de jaarrekening derhalve niet ondertekenen

De jaarrekening is opgesteld, vastgesteld en goedgekeurd op 24 juni 2025.

N.A.A. Dehing
Directeur/ bestuurder

P. Schefman
Interim Bestuurder

E.A.H.W. Wessels
Voorzitter Raad van Toezicht

R.W.H. Jacobs
Lid Raad van Toezicht

W.J.P.J.M. Steerneman
Lid Raad van Toezicht



Overige gegevens en ondertekening jaarrekening

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Bijlage Productieoverzicht Maastricht & Heuvelland

opdrachtgever	2024						2023	
	Begroting			Realisatie			Begroting	Realisatie
	planning een- heden	bijk. af- spraken	actuele een- heden	een- heden	verschil een- heden	% een- heden	een- heden	een- heden
Maastricht								
- basis	76.306	-24	76.282	76.282	0	100%	76.382	82.396
- aanvullend basis	3.364	4.720	8.084	5.921	-2.163	73%	4.312	4.719
Totaal Maastricht	79.670	4.696	84.366	82.203	-2.163	97%	80.694	87.115
Eijsden-Margraten								
- basis	6.537	0	6.537	6.537	0	100%	6.574	7.363
- aanvullend basis	73	2	75	75	0	100%	82	82
Totaal Eijsden- Margraten	6.610	2	6.612	6.612	0	100%	6.656	7.445
Gulpen-Witter								
- basis	3.659	0	3.659	3.659	0	100%	3.680	3.590
- aanvullend basis	495	1	496	495	0	100%	501	584
Totaal Gulpen-Witter	4.154	1	4.155	4.154	0	100%	4.180	4.174
Meerssen								
- basis	2.705	0	2.705	2.705	0	100%	2.899	3.331
- aanvullend basis	2.531	925	3.456	3.330	-127	96%	3.129	2.989
Totaal Meerssen	5.236	925	6.161	6.035	-127	98%	6.028	6.320
Vaals								
- basis	1.080	-190	890	890	0	100%	1.086	1.079
- aanvullend basis	36	301	337	337	0	100%	341	346
Totaal Vaals	1.115	112	1.227	1.227	0	100%	1.427	1.425
Valkenburg aan de Geul								
- basis	2.232	0	2.232	2.232	0	100%	1.600	1.668
- aanvullend basis	3.398	513	3.911	3.718	-193	95%	5.499	5.579
Totaal Valkenburg aan de Geul	5.630	513	6.143	5.951	-193	97%	7.099	7.247
Derden/gunningen	2.805	943	3.748	3.182	-566	85%	4.128	4.638
TOTAAL TRAJEKT	105.219	7.193	112.412	109.363	-3.049	97%	110.211	118.364





Colofon

Colofon:

Copyright Trajekt

Realisatie: Communicatieteam Trajekt

Foto's:: Trajekt tenzij anderszins vermeldt

Copyright:

Trajekt

Realisatie:

Communicatie Trajekt



trajekt

