



**Stichting Vooruit – hart voor Zuid Oost**

**Financieel jaarverslag 2017**

Utrecht, 22 mei 2018

## INHOUDSOPGAVE

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1.  | BESTUURSVERSLAG                                     |    |
| 1.1 | Inleiding                                           | 3  |
| 1.2 | Doelstelling, organisatie en bestuur                | 3  |
| 1.3 | Samenvattende financiële beschouwingen              | 4  |
| 1.4 | Begroting 2018                                      | 4  |
| 2.  | JAARREKENING                                        |    |
| 2.1 | Balans per 31 december 2017                         | 6  |
| 2.2 | Staat van baten en lasten 2017                      | 7  |
| 2.3 | Kasstroomoverzicht                                  | 8  |
| 2.4 | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling     | 9  |
| 2.5 | Toelichting op de balans                            | 11 |
| 2.6 | Toelichting op de staat van baten en lasten         | 13 |
| 2.7 | Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur   | 17 |
|     | Overige gegevens                                    |    |
|     | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant |    |
|     | Bijlage: Verantwoording subsidies gemeente Utrecht  |    |

## **1. BESTUURSVERSLAG**

### **1.1 Inleiding**

In 2017 kende Stichting Vooruit een hoog activiteitsniveau, mede dankzij de extra middelen voor het project Lekker divers! en de inzet van bestemmingsreserve voor een extra inspanning in de wijk Oost. Ook op organisatorisch vlak waren er diverse ontwikkelingen.

In de eerste helft van 2017 werd door de Raad van Toezicht van Vooruit het besluit genomen het gesprek aan te gaan met een tweetal andere sociaal makel organisaties in de gemeente Utrecht, met als doel het onderzoeken van strategische samenwerking. Aanleiding daartoe was de bespreking in de Raad van Toezicht van een aantal toekomstscenario's voor de stichting. Deze gesprekken resulteerde in het najaar uiteindelijk in een intentieverklaring tot fusie met Stichting Doenja Dienstverlening. Eind van het verslagjaar ging het onderzoek naar de haalbaarheid van de fusie van start. Medio 2018 zal dit naar verwachting resulteren in een voorgenomen besluit tot fusie van beide organisaties per 1 januari 2019.

Parallel hieraan ontwikkelde zich een toenemende samenwerking tussen de vijf sociaal makel organisaties in de gemeente Utrecht. Deels omdat de behoefte aan inhoudelijke uitwisseling en van elkaar leren de afgelopen jaren aanzienlijk was toegenomen. Maar ook de wens om onderling afstemming te zoeken in de aanloop naar de subsidievraag voor de periode 2019-2024, die in het voorjaar van 2018 ging plaatsvinden, lag daaraan ten grondslag.

Naar verwachting zullen zowel de voorgenomen fusie met Doenja Dienstverlening als de aanvraag voor de periode 2019-2024 een belangrijk stempel drukken op het jaar 2018. Daarnaast zijn er ontwikkelingen zichtbaar die ertoe kunnen leiden dat een of meerdere speeltuinen in het verzorgingsgebied van Vooruit per 1 januari 2019 verzelfstandigd zullen zijn. Zowel de aanvraag als de ontwikkelingen op het vlak van de speeltuinen kunnen leiden tot een afname van het beschikbare budget in 2019. Hetgeen op haar beurt weer zou kunnen leiden tot organisatorische maatregelen in de tweede helft van 2018.

Ondanks deze bestuurlijk-organisatorische hectiek is uiteraard ook in 2018 de primaire doelstelling om te doen waarvoor de stichting gefinancierd wordt: het sociaal makelen en sociaal beheer in Oost en Zuid. Deze context maakt dat op zichzelf niet makkelijker. En zal vooral een groot beroep doen op de professionaliteit van de medewerkers van de stichting. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dit op zullen brengen en zich met onverminderde inzet en enthousiasme blijven inzetten voor de wijken Oost en Zuid.

### **1.2 Doelstelling, organisatie en bestuur**

Stichting Vooruit – Hart voor Zuid Oost is opgericht op 18 april 2013 en is gevestigd te Utrecht. De stichting, die niet het maken van winst beoogt, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57760438. Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:

- a. het uitvoeren en doorontwikkelen van sociaal makelaarschap en sociaal beheer om daarmee sterke, duurzame effectieve maatschappelijke netwerken in de wijken waar de stichting werkzaam is, te bevorderen;
- b. de werkgebieden van de stichting zijn voornamelijk maar niet uitsluitend de wijken in zuid-oost Utrecht;
- c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten van de stichting in de verslagperiode staan in afzonderlijke verslagen en rapportages opgenomen.

De stichting kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur/Directie. In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

- Dhr. J.G.M. Reerink
- Dhr. B. Steunenbergh
- Dhr. A.M.J.T. van Leijenhorst
- Dhr. Y. van Zorge

De Raad van Toezicht volgt bij haar toezichthoudende rol de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De Raad van Bestuur bestond uit een directeur-bestuurder, zijnde de heer W. van de Giessen.

### **1.3 Samenvattende financiële beschouwingen**

De verslagperiode is afgesloten met een positief resultaat uit bedrijfsvoering van € 57.908 hetgeen € 101.908 hoger is dan begroot en € 76.582 hoger dan het resultaat 2016. De verschillen tussen realisatie en begroting worden toegelicht in paragraaf 2.6 van de jaarrekening.

Van het positief resultaat van € 57.908 werd € 6.011 toegevoegd aan de algemene reserve en € 51.897 aan het bestemmingsfonds egaliseresubsidie gemeente Utrecht.

Na resultaatbestemming bedraagt het eigen vermogen van Stichting Vooruit per 31 december 2017 € 241.946, bestaande uit een algemene reserve van € 22.928, een continuïteitsreserve van € 47.881 en een egaliseresubsidie gemeente Utrecht van € 171.137. Van deze egaliseresubsidie is € 36.330 bestemd om in 2018 de extra inzet van sociaal makelen en sociaal beheer in de wijk Oost te continueren.

### **1.4 Begroting 2018**

Met ingang van 2018 maken de speeltuinen niet langer onderdeel uit van het sociaal makelen, maar bevinden zich in een proces van verzelfstandiging. In verband daarmee zijn de budgetten onttrokken aan de sociaal makel organisaties. Voor de speeltuinen die nog niet zelfstandig zijn kon subsidie worden aangevraagd. Voor Vooruit betreft dit drie van de vier speeltuinen.

Omdat de subsidie die onttrokken is voor de speeltuinen hoger is dan de nieuwe budgetten die voor de speeltuinen beschikbaar zijn, en reeds een speeltuinen niet meer bij Vooruit hoort, ontstond voor 2018 een nadelig effect van € 180.000. Om dit op te vangen is met de gemeente Utrecht afgesproken dat er een eenmalige compensatie verstrekt wordt van € 150.000 en de resterende € 30.000 gefinancierd wordt uit de egaliseresubsidie gemeente Utrecht.

Om die reden kent de begroting 2018 een negatief resultaat van € 30.000. Samenvattend ziet de begroting 2018 er als volgt uit:

|                                     | €               |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Baten:</b>                       |                 |
| Subsidie sociaal makelaarschap      | 850.867         |
| Bestemmingsreserve extra inzet Oost | 36.330          |
| Overige subsidies en bijdragen      | 336.838         |
| Overige baten                       | 50.000          |
|                                     | <hr/> 1.274.035 |
| <b>Lasten:</b>                      |                 |
| Personeelslasten                    | 1.138.405       |
| Activiteitskosten                   | 82.000          |
| Organisatiekosten                   | 48.630          |
| Samenwerkingspartners               | 35.000          |
|                                     | <hr/> 1.304.035 |
| <br>Verschil baten en lasten        | <br>30.000-     |

De in de begroting 2018 opgenomen subsidie sociaal makelaarschap 2018 is door de gemeente Utrecht verleend per beschikking van 2 januari 2018 met dossiernummer 4833229.

In 2018 zullen de gezamenlijke sociaal makel organisaties deelnemen aan de uitvraag van het sociaal makelaarschap voor de periode 2019 t/m 2024. De nieuwe periode zal worden ingegaan met lagere budgetten, maar wel voor een langere periode van 6 jaar. Halverwege het jaar zal bekend worden of de opdracht aan de huidige uitvoerders wordt gegund.

Utrecht, 22 mei 2018

Wijnand van de Giessen  
Interim directeur – bestuurder

## 2 JAARREKENING

### 2.1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

|                                                                | 31 december 2017 |                | 31 december 2016 |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                | €                | €              | €                | €              |
| <b>ACTIVA</b>                                                  |                  |                |                  |                |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                        |                  |                |                  |                |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b>                       |                  |                |                  |                |
| Debiteuren                                                     | 4.679            |                | 1.176            |                |
| Te vorderen subsidies                                          | 11.000           |                | 104.121          |                |
| Overige vorderingen en overlopende activa                      | <u>6.383</u>     |                | <u>9.820</u>     |                |
|                                                                |                  | 22.062         |                  | 115.117        |
| <b>Liquide middelen</b>                                        |                  |                |                  |                |
| Banken                                                         | 402.705          |                | 404.373          |                |
| Kassen                                                         | <u>6.433</u>     |                | <u>6.574</u>     |                |
|                                                                |                  | <u>409.138</u> |                  | <u>410.947</u> |
|                                                                |                  | <u>431.200</u> |                  | <u>526.064</u> |
| <b>PASSIVA</b>                                                 |                  |                |                  |                |
| <b>Eigen vermogen</b>                                          |                  |                |                  |                |
| Algemene reserve                                               | 22.928           |                | 16.917           |                |
| Bestemmingsreserve continuïteit                                | 47.881           |                | 47.881           |                |
| Bestemmingsfonds egaliseringsreserve subsidie Gemeente Utrecht | <u>171.137</u>   |                | <u>119.240</u>   |                |
|                                                                |                  | 241.946        |                  | 184.038        |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>             |                  |                |                  |                |
| Crediteuren                                                    | 8.365            |                | 12.914           |                |
| Te besteden subsidies en bijdragen                             | 41.736           |                | 165.158          |                |
| Te retourneren subsidies                                       | -                |                | 26.200           |                |
| Af te dragen loonheffing en pensioenpremies                    | 52.683           |                | 77.679           |                |
| Overige kortlopende schulden en overlopende passiva            | <u>86.470</u>    |                | <u>60.075</u>    |                |
|                                                                |                  | <u>189.254</u> |                  | <u>342.026</u> |
|                                                                |                  | <u>431.200</u> |                  | <u>526.064</u> |

## 2.2 Staat van baten en lasten 2017

|                                                                 | 2017             |                  | 2016             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | realisatie<br>€  | begroting<br>€   | realisatie<br>€  |
| <b>BATEN</b>                                                    |                  |                  |                  |
| Subsidies Gemeente Utrecht                                      | 1.247.933        | 1.207.219        | 1.115.820        |
| Overige subsidies en bijdragen                                  | 85.775           | 81.716           | 68.916           |
| Overige baten                                                   | 58.769           | 55.000           | 47.917           |
| <b>Totale baten</b>                                             | <b>1.392.477</b> | <b>1.343.935</b> | <b>1.232.653</b> |
| <b>LASTEN</b>                                                   |                  |                  |                  |
| <b>Personeelslasten:</b>                                        |                  |                  |                  |
| Directe personeelslasten                                        | 1.046.519        | 1.092.195        | 941.001          |
| Inhuur extern personeel                                         | 76.003           | 77.775           | 74.878           |
| Secundaire personeelslasten                                     | 39.393           | 42.500           | 58.223           |
|                                                                 | 1.161.915        | 1.212.470        | 1.074.102        |
| <b>Overige lasten:</b>                                          |                  |                  |                  |
| Kosten activiteiten                                             | 90.114           | 64.520           | 66.715           |
| Organisatiekosten                                               | 46.700           | 51.645           | 46.310           |
| Innovatiekosten                                                 | 4.840            | 19.300           | 8.200            |
| Samenwerkingspartners                                           | 31.000           | 40.000           | 56.000           |
|                                                                 | 172.654          | 175.465          | 177.225          |
| <b>Totale lasten</b>                                            | <b>1.334.569</b> | <b>1.387.935</b> | <b>1.251.327</b> |
| <b>Exploitatieresultaat voor bestemming</b>                     | <b>57.908</b>    | <b>44.000-</b>   | <b>18.674-</b>   |
| <b>Resultaatbestemming:</b>                                     |                  |                  |                  |
| Algemene reserve                                                | 6.011            |                  | 2.147            |
| Bestemmingsfonds egaliseringsreserve subsidie Gemeente Utrecht: |                  |                  |                  |
| Algemeen                                                        | 59.567           |                  | 23.496-          |
| Opvang bezuinigingen 2016                                       | -                |                  | 41.325-          |
| Extra inzet Oost 2017                                           | 44.000-          |                  | 44.000           |
| Extra inzet Oost 2018                                           | 36.330           |                  | -                |
|                                                                 | -                |                  | -                |

## 2.3 Kasstroomoverzicht

|                                                 | 2017            |                      | 2016           |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                                 | €               | €                    | €              | €                    |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten:</b> |                 |                      |                |                      |
| Resultaat                                       |                 | 57.908               |                | 18.674-              |
| Afschrijvingen                                  |                 | -                    |                | -                    |
| <b>Veranderingen in werkkapitaal:</b>           |                 |                      |                |                      |
| Debiteuren en overige vorderingen               | 93.055          |                      | 83.862-        |                      |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva     | <u>152.772-</u> |                      | <u>156.898</u> |                      |
|                                                 |                 | <u>59.717-</u>       |                | <u>73.036</u>        |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>  |                 | <u>1.809-</u>        |                | <u>54.362</u>        |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten:</b>  |                 |                      |                |                      |
| Investerings in materiële vaste activa          | <u>-</u>        |                      | <u>-</u>       |                      |
|                                                 |                 | <u>-</u>             |                | <u>-</u>             |
| <b>Netto kasstroom</b>                          |                 | <u><u>1.809-</u></u> |                | <u><u>54.362</u></u> |
| <b>Toename/afname geldmiddelen:</b>             |                 |                      |                |                      |
| Liquide middelen einde verslagperiode           |                 | 409.138              |                | 410.947              |
| Liquide middelen begin verslagperiode           |                 | <u>410.947</u>       |                | <u>356.585</u>       |
|                                                 |                 | <u><u>1.809-</u></u> |                | <u><u>54.362</u></u> |



## 2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Algemeen

Stichting Vooruit – Hart voor Zuid Oost is opgericht op 18 april 2013 en is gevestigd te Utrecht. De stichting, die niet het maken van winst beoogt, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57760438.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJKC1). In deze richtlijn zijn de inrichtingsvereisten voor kleine organisaties-zonder-winststreven uitgewerkt van boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. De bedragen in de jaarrekening zijn opgenomen in euro's.

### Continuïteit

Op 31 december 2018 eindigt de subsidierelatie met de Gemeente Utrecht inzake het Sociaal Makelaarschap 2013 - 2018. De gemeente heeft partijen in de gelegenheid gesteld om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen op basis van de gepubliceerde Nota van Uitgangspunten 2019 - 2024. Conform de voorwaarde in de nota heeft Stichting Vooruit – hart voor Zuid Oost samen met Stichting Doenja Dienstverlening, Stichting Me'kaar, Stichting Welzaam Vleuten De Meern en Stichting Wijk&Co als samenwerkingsverband op 30 april 2018 een aanvraag ingediend bij de gemeente Utrecht. Uiterlijk op 3 juli 2018 maakt de gemeente bekend of de subsidieaanvraag gehonoreerd is. Gegeven die datum is het voor de stichting op het moment van vaststelling van de jaarrekening 2017 onzeker of zij na 31 december 2018 haar activiteiten kan voortzetten. In lijn met hetgeen in de CAO Sociaal Werk onder artikel 7.8 is opgenomen, is het onzeker of de medewerkers van de stichting overgaan naar de entiteit die de subsidie gegund wordt, in het geval de activiteiten na 31 december 2018 niet worden voortgezet. Op basis van bovenstaande is het bestuur van de stichting van mening dat de continuïteit van de stichting vermoedelijk gewaarborgd is, maar dat dit niet geheel zeker is. Om die reden is de jaarrekening 2017 opgesteld op basis van going concern veronderstelling.

### Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en de lasten over het verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen voor zover zij bij het opstellen van de jaarrekening bekend zijn.

### Materiële vaste activa

Per balansdatum zijn er geen materiële vaste activa binnen de stichting.

### Vorderingen en overlopende activa

De te vorderen subsidies worden opgenomen voor het deel dat in het betreffende jaar is gerealiseerd maar nog niet ontvangen. Specificaties van de te vorderen subsidies zijn in deze jaarrekening opgenomen. De overige vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Ze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

#### Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een algemene reserve, een bestemmingsreserve continuïteit, ontvangen van Stichting Portes, en een bestemmingsfonds egalisatie-reserve subsidie Gemeente Utrecht. Dit bestemmingsfonds bevat het deel van de reserves dat is opgebouwd met subsidies van de Gemeente Utrecht.

#### Pensioenen

De pensioenregeling van de stichting kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling (defined benefit plan). De pensioenen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn (uitvoeringsorganisatie PGGM), waardoor geen inzicht bestaat in een eventueel tekort of overschot van de fondsen welke zijn toe te rekenen aan de stichting. De pensioenen zijn derhalve verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling (defined contribution plan). Volgens deze regeling worden de bijdragen aan de pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.

#### Schulden

De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover zij een looptijd hebben korter dan één jaar worden zij onder de kortlopende schulden verantwoord.

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

De vooruit ontvangen subsidies en bijdragen betreffen subsidies en bijdragen die in het verslagjaar zijn ontvangen waarvan de besteding in het volgende jaar zal plaatsvinden.

De overige kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen nog te betalen openstaande posten uit de normale bedrijfsvoering.

#### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

De baten bestaan uit subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden als opbrengst verantwoord in het jaar waarin de desbetreffende activiteiten zijn uitgevoerd. Op de door de gemeente Utrecht verleende subsidies zijn de subsidievoorwaarden van toepassing zoals neergelegd in de ASV. De overige baten betreffen inkomsten uit activiteiten, zoals bijdragen van deelnemers aan activiteiten en baropbrengsten. De lasten bestaan uit personeelslasten, activiteits- en organisatiekosten en afdrachten van subsidies aan samenwerkingspartners.

#### **Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## 2.5 Toelichting op de balans

|                                                               | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | €                 | €                 |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                       |                   |                   |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b>                      |                   |                   |
| <b>Debiteuren</b>                                             | <u>4.679</u>      | <u>1.176</u>      |
| <b>Te vorderen subsidies</b>                                  |                   |                   |
| Brede School Hoograven Combinatiefuncties                     | 11.000            | -                 |
| Te vorderen subsidies 2016                                    | <u>-</u>          | <u>104.121</u>    |
|                                                               | <u>11.000</u>     | <u>104.121</u>    |
| <b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>              |                   |                   |
| Nog te ontvangen bedragen                                     | 6.383             | 6.190             |
| Vooruitbetaalde bedragen                                      | <u>-</u>          | <u>3.630</u>      |
|                                                               | <u>6.383</u>      | <u>9.820</u>      |
| <b>Liquide middelen</b>                                       |                   |                   |
| <b>Banken</b>                                                 |                   |                   |
| ABN-AMRO                                                      | 54.213            | 106.258           |
| ABN-AMRO Spaarrekening                                        | <u>348.492</u>    | <u>298.115</u>    |
|                                                               | <u>402.705</u>    | <u>404.373</u>    |
| De banktegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting. |                   |                   |
| <b>Kassen</b>                                                 |                   |                   |
| Kas Musketon                                                  | 5.330             | 6.065             |
| Kas Ouderenwerk Musketon                                      | 326               | 200               |
| Kas Hart van Hoograven                                        | 487               | 309               |
| Kas Sterrenzicht                                              | <u>290</u>        | <u>-</u>          |
|                                                               | <u>6.433</u>      | <u>6.574</u>      |
| <b>PASSIVA</b>                                                |                   |                   |
| <b>Eigen vermogen</b>                                         |                   |                   |
| <b>Algemene reserve</b>                                       |                   |                   |
| Stand begin verslagperiode                                    | 16.917            | 14.770            |
| Resultaat verslagperiode                                      | <u>6.011</u>      | <u>2.147</u>      |
| Stand einde verslagperiode                                    | <u>22.928</u>     | <u>16.917</u>     |

|                                                                                                                                                                      | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                      | €                 | €                 |
| <b>Bestemmingsreserve continuïteit</b>                                                                                                                               |                   |                   |
| Stand begin verslagperiode                                                                                                                                           | 47.881            | 47.881            |
| Resultaat verslagperiode                                                                                                                                             | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| Stand einde verslagperiode                                                                                                                                           | <u>47.881</u>     | <u>47.881</u>     |
| <b>Bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht</b>                                                                                                  |                   |                   |
| <b>Algemeen</b>                                                                                                                                                      |                   |                   |
| Stand begin verslagperiode                                                                                                                                           | 75.240            | 98.736            |
| Resultaat verslagperiode                                                                                                                                             | <u>59.567</u>     | <u>-23.496</u>    |
| Stand einde verslagperiode                                                                                                                                           | 134.807           | 75.240            |
| <b>Extra inzet Oost</b>                                                                                                                                              |                   |                   |
| Stand begin verslagperiode                                                                                                                                           | 44.000            | -                 |
| Onttrekking in verslagperiode                                                                                                                                        | -44.000           | -                 |
| Toevoeging in verslagperiode                                                                                                                                         | <u>36.330</u>     | <u>44.000</u>     |
| Stand einde verslagperiode                                                                                                                                           | 36.330            | 44.000            |
| <br>                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| Totaal bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht                                                                                                  | <u>171.137</u>    | <u>119.240</u>    |
| <br>                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| De egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht bevat een algemeen deel en een reservering voor de voortzetting van de extra personeelsinzet in de wijk Oost in 2018. |                   |                   |
| <br>                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>                                                                                                                   |                   |                   |
| <br>                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Crediteuren</b>                                                                                                                                                   | <u>8.365</u>      | <u>12.914</u>     |
| <br>                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Te besteden subsidies en bijdragen</b>                                                                                                                            |                   |                   |
| Gemeente Utrecht Omgaan met diversiteit                                                                                                                              | 27.680            | 150.320           |
| Overige te besteden subsidies gemeente Utrecht                                                                                                                       | 12.136            | -                 |
| Te besteden subsidies en bijdragen derden                                                                                                                            | 1.920             | -                 |
| Overige te besteden subsidies en bijdragen 2016                                                                                                                      | <u>-</u>          | <u>14.838</u>     |
|                                                                                                                                                                      | <u>41.736</u>     | <u>165.158</u>    |
| <br>                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Te retourneren subsidies</b>                                                                                                                                      |                   |                   |
| Gemeente Utrecht Sociale prestatie en dagondersteuning 2015                                                                                                          | -                 | 7.760             |
| Gemeente Utrecht Sociale prestatie en dagondersteuning 2016                                                                                                          | <u>-</u>          | <u>18.440</u>     |
|                                                                                                                                                                      | <u>-</u>          | <u>26.200</u>     |

|                                                            | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | €                 | €                 |
| <b>Af te dragen loonheffing en pensioenpremies</b>         |                   |                   |
| Af te dragen loonheffing                                   | 51.638            | 72.870            |
| Af te dragen pensioenpremies                               | <u>1.045</u>      | <u>4.809</u>      |
|                                                            | <u>52.683</u>     | <u>77.679</u>     |
| <b>Overige kortlopende schulden en overlopende passiva</b> |                   |                   |
| Gereserveerde verlofuren                                   | 32.574            | 24.732            |
| Gereserveerde loopbaanbudgetten                            | 27.176            | 15.539            |
| Netto lonen                                                | 1.063             | -                 |
| Accountantskosten                                          | 7.260             | 5.445             |
| Vooruitontvangen bedragen                                  | -                 | 8.155             |
| Overige overlopende passiva                                | <u>18.397</u>     | <u>6.204</u>      |
|                                                            | <u>86.470</u>     | <u>60.075</u>     |

#### **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Stichting Vooruit – hart voor Zuid Oost heeft een overeenkomst afgesloten met Stichting Me'kaar, Stichting Welzaam Vleuten De Meern en Stichting Portes Beheer voor de exploitatie van een gezamenlijk dienstenbureau. De looptijd van de overeenkomst was drie jaar, van 2015 t/m 2017, en is met een jaar verlengd t/m 31 december 2018. De vaste jaarlijkse bijdrage van Stichting Vooruit bedraagt € 62.775.

#### **2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten**

De baten bestaan uit subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden als opbrengst verantwoord in het jaar waarin de desbetreffende activiteiten zijn uitgevoerd. Op de door de gemeente Utrecht verleende subsidies zijn de subsidievoorwaarden van toepassing zoals neergelegd in de ASV. De overige baten betreffen inkomsten uit activiteiten, zoals bijdragen van deelnemers aan activiteiten en baropbrengsten.

De lasten bestaan uit personeelslasten en activiteits- en organisatiekosten. De personeelslasten hebben betrekking op het personeel in loondienst en ingehuurd extern personeel. Ultimo 2017 bestond het personeel in dienst van de stichting uit 16,3 fte (eind 2016 16,3 fte), waarvan 14,3 fte personeel primair proces en 2,0 fte personele overhead, bestaande uit directie, secretariaat en een stafmedewerker. De overige overheadtaken werden uitgevoerd door het gezamenlijk dienstenbureau Grip, ondergebracht bij Stichting Me'kaar.

Een deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door samenwerkingspartners. De afdrachten van subsidie aan deze partners staan als afzonderlijke kostensoort opgenomen.

De huisvesting van de stichting en haar activiteiten wordt om niet ter beschikking gesteld door de gemeente Utrecht middels de Utrechtse Vastgoed Organisatie. De stichting kent daarom geen huisvestingskosten, en geen (afschrijvings-)kosten van inventaris of andere inrichting.

### Verschillen realisatie en begroting 2017

De staat van baten en lasten wordt gepresenteerd met vermelding van de begroting 2017, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht, en met vergelijkende cijfers 2016. Het positieve resultaat van € 57.908 is € 101.908 hoger dan begroot, hetgeen als volgt is samengesteld:

|                                         | <u>€</u>              |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Hogere subsidiebaten                    | 44.773                |
| Hogere overige baten                    | 3.769                 |
| Lagere directe personeelslasten         | 45.676                |
| Lagere inhuur extern personeel          | 1.772                 |
| Lagere secundaire personeelslasten      | 3.107                 |
| Hogere activiteitskosten                | 25.594-               |
| Lagere organisatiekosten                | 4.945                 |
| Lagere kosten innovatie                 | 14.460                |
| Lagere afdrachten samenwerkingspartners | <u>9.000</u>          |
|                                         | <u><u>101.908</u></u> |

De hogere subsidiebaten betreffen deels subsidies voor aanschaf van materialen en zijn de oorzaak van de hogere activiteitskosten.

De lagere directe personeelslasten worden deels veroorzaakt door lagere kosten voor de directeur-bestuurder en deels door het later ingaan van de loonsverhoging conform de CAO Sociaal Werk dan in de begroting was ingeschat.

In de secundaire personeelslasten zijn de scholingskosten lager dan begroot doordat op dit onderdeel in de voorafgaande jaren hoge uitgaven werden gedaan en doordat voor de individuele scholing de aanwending van de loopbaanbudgetten op gang is gekomen.

De organisatiekosten zijn in totaal iets lager dan begroot. In de onderdelen zijn wel verschillen te zien. Beduidend minder werd uitgegeven voor publiciteit dan begroot, doordat het project "Lekker divers!" veel publiciteit met zich meebracht waardoor minder behoefte was aan algemene uitgaven op dit gebied. De post organisatieadviezen is hoger dan begroot door de kosten van externe advisering ten behoeve van het fusieproces. Van alle overige posten binnen de organisatiekosten zijn de uitgaven lager dan begroot, met uitzondering van de stijgende accountantskosten.

## Specificatie van de staat van baten en lasten 2017

|                                         | 2017             |                  | 2016             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | realisatie<br>€  | begroting<br>€   | realisatie<br>€  |
| <b>BATEN</b>                            |                  |                  |                  |
| <b>Subsidies Gemeente Utrecht</b>       |                  |                  |                  |
| Sociaal makelaarschap                   | 1.077.884        | 1.077.884        | 1.053.650        |
| Omgaan met diversiteit (deel 2017)      | 122.640          | 129.335          | 2.500            |
| Brug naar werk (deel 2017)              | 10.066           | -                | -                |
| Extra inzet Oost                        | 26.200           | -                | -                |
| Doe gezond                              | 1.254            | -                | -                |
| Inrichting huiskamer Hart van Hoograven | 4.928            | -                | -                |
| Driehoeksoverleg Lunetten (deel 2017)   | 3.006            | -                | 225              |
| Driehoeksoverleg Sterrenzicht           | 1.955            | -                | -                |
| Overige subsidies 2016                  | -                | -                | 59.445           |
|                                         | <u>1.247.933</u> | <u>1.207.219</u> | <u>1.115.820</u> |

De subsidie sociaal makelaarschap betreft een jaarlijkse subsidie die is toegezegd voor de periode 1 augustus 2013 t/m 31 december 2017 en met een jaar verlengd is t/m 31 december 2018. Vaststelling van de subsidie 2016 heeft plaatsgevonden per brief van 11 mei 2018. Vaststelling van de subsidie 2017 vindt plaats na indiening van de inhoudelijke en financiële rapportage.

De overige subsidies van de Gemeente Utrecht betreffen incidentele subsidies met verschillende looptijden en worden definitief vastgesteld na indiening van de inhoudelijke en financiële eindrapportages.

### Overige subsidies en bijdragen

|                                           |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Brede School Hoograven Combinatiefuncties | 22.000        | 22.500        | 22.245        |
| AxionContinu Samen in de Stad             | 62.695        | 54.338        | 38.979        |
| Overige subsidies en bijdragen            | 1.080         | 4.878         | 7.692         |
|                                           | <u>85.775</u> | <u>81.716</u> | <u>68.916</u> |

### Overige baten

|                                |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Opbrengsten barren buurthuizen | 42.074        | 40.000        | 34.865        |
| Bijdragen activiteiten         | 16.692        | 15.000        | 12.675        |
| Interestbaten                  | 3             | -             | 377           |
|                                | <u>58.769</u> | <u>55.000</u> | <u>47.917</u> |

## LASTEN

### Directe personeelslasten

|                                                         |                  |                  |                |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Brutolonen                                              | 836.872          |                  | 800.301        |
| Werkgeverspremies UWV                                   | 130.091          |                  | 127.640        |
| Pensioenpremies PFZW                                    | 71.714           |                  | 70.842         |
| Mutatie reserveringen vakantietoeslag/verlofuren/overig | 7.842            |                  | 32.609-        |
|                                                         | 1.046.519        |                  | 966.174        |
| Uitkeringen UWV                                         | -                |                  | 10.620-        |
| Bijdragen in loonkosten / doorbelasting personeel       | -                |                  | 14.553-        |
| Totaal directe personeelslasten                         | <u>1.046.519</u> | <u>1.092.195</u> | <u>941.001</u> |

|                                                    | 2017            |                | 2016            |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                    | realisatie<br>€ | begroting<br>€ | realisatie<br>€ |
| <b>Inhuur extern personeel</b>                     |                 |                |                 |
| Dienstverlening Me'kaar-Grip                       | 62.775          | 62.775         | 62.775          |
| Vakkrachten, personeel derden                      | 13.228          | 15.000         | 12.103          |
|                                                    | <u>76.003</u>   | <u>77.775</u>  | <u>74.878</u>   |
| <b>Secundaire personeelslasten</b>                 |                 |                |                 |
| Scholing en deskundigheidsbevordering              | 3.993           | 14.300         | 29.041          |
| Opbouw loopbaanbudgetten                           | 11.637          | 12.875         | 10.227          |
| Reiskosten                                         | 6.586           | 5.500          | 5.467           |
| Arbodiensten                                       | 3.310           | 2.000          | 1.987           |
| Overige secundaire personeelslasten                | 13.867          | 7.825          | 11.501          |
|                                                    | <u>39.393</u>   | <u>42.500</u>  | <u>58.223</u>   |
| <b>Kosten activiteiten</b>                         |                 |                |                 |
| Exploitatiekosten barren buurthuizen               | 36.776          | 32.000         | 34.294          |
| Onkosten vrijwilligers                             | 3.189           | 8.000          | 2.723           |
| Overige activiteitskosten                          | 50.149          | 24.520         | 29.698          |
|                                                    | <u>90.114</u>   | <u>64.520</u>  | <u>66.715</u>   |
| <b>Organisatiekosten</b>                           |                 |                |                 |
| Telefoonkosten / datalijnen                        | 3.585           | 6.000          | 5.285           |
| Computerbenodigdheden, kantoorbenodigdheden, porti | 6.299           | 7.500          | 5.682           |
| Kopieerkosten / drukwerk                           | 2.638           | 6.320          | 3.529           |
| Publiciteit, communicatie en acquisitie            | 364             | 8.000          | 12.530          |
| Organisatieadviezen                                | 14.302          | 3.025          | 2.549           |
| Automatiseringsdiensten / online systemen          | 4.655           | 6.000          | 4.482           |
| Accountantskosten                                  | 10.504          | 6.050          | 7.556           |
| Verzekeringen                                      | 1.829           | 2.000          | 1.792           |
| Overige organisatiekosten                          | 2.524           | 6.750          | 2.905           |
|                                                    | <u>46.700</u>   | <u>51.645</u>  | <u>46.310</u>   |
| <b>Innovatiekosten</b>                             | <u>4.840</u>    | <u>19.300</u>  | <u>8.200</u>    |
| <b>Samenwerkingsverbanden</b>                      |                 |                |                 |
| Mira Media                                         | 5.000           |                | 15.000          |
| Move                                               | 20.000          |                | 20.000          |
| Taal doet meer                                     | 6.000           |                | 6.000           |
| Lister inzake sociale prestatie                    | -               |                | 15.000          |
|                                                    | <u>31.000</u>   | <u>40.000</u>  | <u>56.000</u>   |

### Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2017 is op 22 mei 2018 vastgesteld door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht van Stichting Vooruit – hart voor Zuid Oost heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2018.



### Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals toegelicht in de staat van baten en lasten onder 2.2 van de jaarrekening.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed kunnen zijn op de gepresenteerde cijfers van de jaarrekening.

## 2.7 Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector)

| Raad van Toezicht                | functie    | aanvang in |            | einde in                  |       | bezoldiging |        | individueel maximum |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------|-------------|--------|---------------------|
|                                  |            | 2017       | 2017       | (onkostenvergoeding) 2017 | 2016  |             |        |                     |
| De heer J.G.M. Reerink           | voorzitter | 1-1-2017   | 31-12-2017 | € 456                     | € 700 | €           | 27.150 |                     |
| De heer B. Steunenbergh          | lid        | 1-1-2017   | 31-12-2017 | € 600                     | € 600 | €           | 18.100 |                     |
| De heer Y. van Zorge             | lid        | 1-1-2017   | 31-12-2017 | € 700                     | € 700 | €           | 18.100 |                     |
| De heer A.M.J.T. van Leijenhorst | lid        | 1-1-2017   | 31-12-2017 | € -                       | € -   | €           | 18.100 |                     |

#### De heer W. van de Giessen, directeur-bestuurder

##### Functiegegevens

|                                            |          |            |
|--------------------------------------------|----------|------------|
| Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 1-1-2017 | 31-12-2017 |
| Omvang dienstverband in fte                | 0,56     |            |
| Gewezen topfunctionaris?                   | nee      |            |
| Fictieve dienstbetrekking?                 | nee      |            |

##### Bezoldiging

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 58.704 |
| Beloningen betaalbaar op termijn              | € -      |
| Onverschuldigd betaald bedrag                 | € -      |
| Totaal bezoldiging 2017                       | € 58.704 |

**Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum (0,56 fte)** € 100.556

##### Gegevens 2016

|                                               |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| Aanvang en einde functievervulling in 2016    | 1-12-2016 | 31-12-2016 |
| Omvang dienstverband in fte                   | 0,56      |            |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 4.718   |            |
| Beloningen betaalbaar op termijn              | € -       |            |
| Totaal bezoldiging 2016                       | € 4.718   |            |

#### Mevrouw E.M.H. van Eijndhoven, directeur-bestuurder

##### Gegevens 2016

|                                               |          |           |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| Aanvang en einde functievervulling in 2016    | 1-1-2016 | 1-12-2016 |
| Omvang dienstverband in fte                   | 0,78     |           |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 59.636 |           |
| Beloningen betaalbaar op termijn              | € 5.918  |           |
| Totaal bezoldiging 2016                       | € 65.554 |           |

**Ondertekening door de Directie en de Raad van Toezicht**

---

Dhr. W. van de Giessen  
Interim directeur - bestuurder

---

Dhr. J.G.M. Reerink  
Voorzitter Raad van Toezicht

---

Dhr. B. Steunenbergh  
Lid Raad van Toezicht

---

Dhr. A.M.J.T. van Leijenhorst  
Lid Raad van Toezicht

---

Dhr. Y. van Zorge  
Lid Raad van Toezicht

**Overige gegevens**

Verwezen wordt naar de hierna opgenomen controleverklaring van de onafhankelijke accountant.