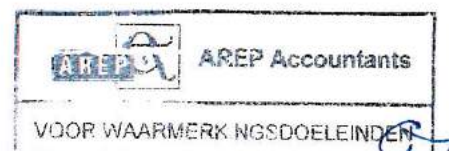


FINANCIEEL JAARRAPPORT 2017

VAN

STICHTING MEANDEROMNIUM

TE ZEIST



INHOUD

ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG BESTUUR	4
GOVERNANCEVERSLAG 2017	11
FINANCIEEL VERSLAG	14
BALANS PER 31 DECEMBER 2017	14
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017	16
KASSTROOMOVERZICHT	17
GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING	18
WAARDERINGSGRONDSLAGEN	18
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING	20
TOELICHTING OP DE BALANS	21
VASTE ACTIVA	21
EIGEN VERMOGEN	23
VOORZIENINGEN	26
LANGLOPENDE SCHULDEN	27
KORTLOPENDE SCHULDEN	28
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN	29
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	30
BATEN	30
LASTEN	31
OVERIGE GEGEVENS	34
RESULTAATBESTEMMING	34
CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT	35

ALGEMEEN

Oprichting

Per notariële akte d.d. 30 juni 2006 is Stichting MeanderOmnium als fusieorganisatie ontstaan.

Doelstelling

De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele – en groepen – burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten.

Inschrijving

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30.216524. Het vestigingsadres is Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH te Zeist.

Missie en visie

MeanderOmnium werkt vanuit de volgende missie:

Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen.

Deze missie komt voort uit de visie:

MeanderOmnium bevordert door middel van toegankelijke diensten dat burgers kunnen en willen meedoen op het gebied van wonen, leren, ontmoeten en zorgen voor elkaar in een diverse samenleving. Wij zijn succesvol als wij verbinding hebben gelegd tussen (groepen) burgers en hun eigen kracht hebben versterkt.

Wij werken aan oplossingen op maat om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de samenhang tussen diverse (leeftijd)groepen te vergroten. Dat doen wij bij uitstek in samenwerking met onze partners. Daarbij maken wij gebruik van onze expertise en een gedegen kennis van de lokale samenleving.

MeanderOmnium streeft er naar een laagdrempelige organisatie te zijn voor alle inwoners van Zeist en omstreken. Onze inzet is erop gericht dat burgers gestimuleerd en gemotiveerd worden om mee te doen aan de samenleving. Een samenleving waarin jong en oud, sterk en zwak, allochtonen en autochtonen, enzovoort goed met elkaar kunnen verkeren. Wij nemen daarbij niet het initiatief en werk uit handen van burgers, maar zorgen er juist voor dat de eigen kracht van burgers wordt versterkt, door hen met elkaar in verbinding te brengen.

Onze aanpak bestaat niet uit het reactief aanbieden van standaarddiensten, maar juist uit het op basis van vraagverheldering en signalering pro-actief zoveel mogelijk ontwerpen van maatwerk. We onderscheiden ons, omdat wij ons richten op het collectief en het opbouwen van de vitale buurt (community building). Dat kunnen wij doen omdat wij op basis van onze lange ervaring in Zeist, de Zeister samenleving goed kennen en een stevig en uitgebreid netwerk hebben in deze samenleving. Daarnaast is in de loop der jaren expertise ontwikkeld in de organisatie die wij ook aan andere gemeenten en organisaties aanbieden. In onze aanpak trekken wij niet alleen op, maar zoeken wij juist de samenwerking, co-productie en synergie met andere organisaties. MeanderOmnium transformeert naar een flexibele en wendbare organisatie, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving. De resultaten van ons werk zijn zichtbaar en tastbaar.

JAARVERSLAG BESTUUR

1. Dienstverlening in 2017

Inhoudelijke verantwoording

Om de subsidie van 2017 te verantwoorden aan de gemeente Zeist, dient MeanderOmnium - naast een financieel verslag - een inhoudelijke verantwoording in. Hierin staat welke effecten, resultaten en prestaties zijn gerealiseerd in 2017, conform de ingediende offerte en de wederzijds getekende uitvoeringsovereenkomst. Deze inhoudelijke verantwoording dienen wij samen met het financiële verslag in bij de gemeente Zeist.

Diensten aan andere gemeenten

MeanderOmnium voert in 2017 ook diensten uit in opdracht van de gemeenten De Bilt (Opstapprojecten en Buurtbemiddeling), Utrechtse Heuvelrug (Opstapprojecten) en Bunnik (Buurtbemiddeling). Aan deze gemeenten leggen wij afzonderlijk inhoudelijk en financieel verantwoording af.

In 2017 voert MeanderOmnium ook weer projecten uit rondom de maatschappelijke stages in opdracht van diverse scholen in De Bilt en Zeist.

In 2017 wordt een pilot gehouden om bezoekers van en naar De Heygraeff (locatie van zorgorganisatie Reinaerde) in Woudenberg gebruik te laten maken van het belbusvervoer van MeanderOmnium. Vanwege een nieuwe OV-concessie van de provincie Utrecht is er geen reguliere lijnbusverbinding meer tussen Zeist en Woudenberg. De pilot duurt in eerste instantie drie maanden, wordt bekostigd door de gemeente Woudenberg en de gemeente Zeist en wordt verlengd tot eind 2018.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verzoekt MeanderOmnium in 2017 middels een beschikking om het belbusvervoer in haar gemeente over te nemen van Welnuh, de welzijnsorganisatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Welnuh wordt per 1 januari 2018 opgeheven en heeft diverse welzijnstaken overgedragen aan gemeentelijke dorpsteams en vrijwilligersorganisaties. Het belbusvervoer wordt per 1 januari 2018 overgedragen aan MeanderOmnium. De betrokken beroepskracht komt in dienst van MeanderOmnium en de vrijwilligers zijn hier ook ondergebracht. De samenwerking in het overgangsproces met de interim directeur van Welnuh en met wethouder en ambtenaren van de gemeente Utrechtse Heuvelrug verloopt goed.

In voor zorg! en traject 'Meedoen in Zeist'

MeanderOmnium werkt samen met het verband Vitras, Abrona, Kwintes (VAK) in de wijk Noord het concept Noord "Meedoen" uit. Dit gebeurt onder coaching van een -in het kader van het traject *In voor zorg!* (IVZ) van VWS/Vilans gedurende anderhalf jaar- gefinancierde organisatieadviseur. Eind 2016 loopt de externe coaching in het kader van het *In voor zorg!* programma af. In februari 2017 verschijnt vanuit VWS een E-zine over de thematranche Welzijn van *In voor zorg!* en op 19 april 2017 is er een afsluitend congres. MeanderOmnium levert aan zowel het E-zine als aan het congres een actieve bijdrage. Het doel is dat de hele branche Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening kan leren van onze ervaringen.

Buurtbemiddeling

Op 30 juni vernemen we van het landelijke Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid dat onze beide buurtbemiddelingsprojecten (Zeist/Bunnik en De Bilt) de jaarlijkse her-certificering hebben afgerond met het 'Plus' predicaat. Dat betekent dat we met een maximale score voldoen aan alle gestelde eisen en er geen aanbevelingen zijn om de werkwijze aan te passen.

Werkbezoek ministeries aan peuterspeelzalen MeanderOmnium

Op 13 januari 2017 brengt een delegatie uit Den Haag een werkbezoek aan MeanderOmnium. Deze integrale werkgroep bestaat uit mensen vanuit de ministeries van SZW, OCW, Financiën, Algemene Zaken, het CPB en het SCP. Zij doen onderzoek naar de uitwerking van het Onderwijsachterstanden Beleid dat door de overheid wordt gevoerd. Daarbij nemen ze mee wat gemeenten doen met de GOAB (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld.

De gemeente Zeist licht haar beleid toe en vertelt over de samenwerking met MeanderOmnium, de kinderopvang en het onderwijs. Daarnaast komt de verbinding met het CJG in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdzorg aan de orde.

Aansluitend geeft MeanderOmnium een toelichting op hoe uitvoering wordt gegeven aan de opdracht van de gemeente Zeist op het gebied van (VVE-) peuterspeelzaalwerk, de opvoedingsondersteuning programma's en de doorgaande lijn richting onderwijs. Toegelicht wordt hoe wij uitvoering geven aan de Integrale visie Brede scholen via het concept 'School in de Wijk'. Uiteraard komt ook de 'Opbouw Vitale Buurt' aan de orde waarbij wij verbindingen leggen met bewoners/partners in de wijk. Ook wordt toegelicht hoe wij als professionals de omgeving van kinderen mobiliseren om een positieve bijdrage te leveren aan niet alleen de taalontwikkeling van peuters.

Harmonisatie peuterspeelzalen

Per 1 januari 2018 vervalt landelijk het verschil tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De nieuwe peuteropvang die dan ontstaat moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als de kinderopvang en voor werkende ouders geldt dat ze ook kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen voor de korte dagdelen van de peuteropvang die 40 weken per jaar aangeboden wordt. Concreet betekent deze verandering in de wetgeving dat ook kinderopvangorganisaties peuteropvang kunnen gaan aanbieden. Voor MeanderOmnium betekent dit dat wij onze peuterspeelzalen eind 2017 omvormen tot peuteropvang. Het verschil tussen reguliere en VVE peuterspeelzalen vervalt. We gaan in de peuteropvang op alle locaties werken met twee gediplomeerde leidsters op de groep aan de hand van een VVE programma. Voor de ouders ontstaat een verschil in kosten voor werkende en niet-werkende ouders én voor ouders van een peuter met wel/geen VVE indicatie. Op 12 mei brengen enkele gemeenteraadsleden van Zeist een werkbezoek aan een aantal van onze speelzalen en op 1 juni spreken wij in bij de ronde tafel van de gemeenteraad. Hier leggen wij uit waarom MeanderOmnium de beste aanbieder van peuteropvang is in Zeist, met name voor de VVE doelgroepkinderen.

Overdracht peuterspeelzalen

In verband met de oplevering van de Brede School in Zeist-Oost maken de betrokken peuterspeelzaalleidsters van peuterspeelzaal De Klimboom in Kerkebosch per 1 januari 2017 de overstap naar Kind & Co. Per 1 januari 2018 is ook de peuterspeelzaal in Den Dolder overgedragen aan Kind & Co.

Radicalisering en extremisme

Op 29 november 2016 is Naima Azough, de nationaal rapporteur extremisme voor de Tweede Kamer en voormalig kamerlid voor GroenLinks, bij MeanderOmnium op bezoek. Zij heeft dit initiatief genomen via Sociaal Werk Nederland. Zij heeft het sociaal werk (jongerenwerk) in een aantal grote steden bezocht, maar wilde ook spreken met sociaal werkers uit Zeist. De adviseur van de burgemeester op dit onderwerp was bij dit gesprek aanwezig.

Op 8 februari 2017 is hier een vervolg op in de vorm van een expertmeeting van Sociaal Werk Nederland, waarin diverse wetenschappelijke onderzoeken en praktijk-aanpakken (waaronder die van Zeist) aan bod kwamen. Hierbij zijn ook de gemeente Zeist en de politie van Zeist vertegenwoordigd. Op 29 mei 2017 presenteert Naima Azough tijdens een seminar aan de

Hogeschool van Amsterdam, haar eindrapport aan staatsecretaris van Rijn en minister Bussemaker. Het rapport is een steun in de rug voor de preventieve waarde van het sociaal werk en het jeugd- en jongerenwerk in het bijzonder.

Zeist Gouden sociale gemeente

Medio maart komt het persbericht van Sociaal Werk Nederland uit waarin vermeld wordt dat inmiddels ook de gemeente Zeist het predicaat "Gouden sociale gemeente" heeft verkregen. Op 10 mei zijn wethouder Marcel Fluitman en directeur-bestuurder Erwin Hagen op uitnodiging van de gemeente Delft in die stad bij een symposium ter ere van het verkrijgen van het predicaat door 11 'nieuwe' sociale gemeenten.

De verantwoording aan de gemeente Zeist is voor 2016 gekoppeld aan dit heugelijke feit. Op 20 april 2017 overhandigen we de film "het zijn de kleine dingen die het doen", het boekje met dezelfde titel en de 'harde cijfers' over 2016 aan de wethouders Fluitman en Varkevisser.

Maandagmiddag 30 oktober vindt een werkbezoek aan Zeist en MeanderOmnium van Sociaal Werk Nederland en hun landelijke gasten plaats. De ontvangst is in WSP De Koppeling en gaan we vervolgens met hen de wijk in waarbij onder andere het Vogelnest wordt bezocht: een mooi voorbeeld hoe bewoners de regie voeren over deze locatie. RTV Slotstad Zeist is aanwezig en zorgt voor een terugkoppeling van het werkbezoek op social media. SWN maakt via een blog van haar directeur een mooi verslag van deze bijeenkomst.

Hogeschool Utrecht

Op 9 november vindt in Figi Zeist de themabijeenkomst van de Hogeschool Utrecht 'Welzijn in de wijk' plaats. Daarin presenteren wethouder Marcel Fluitman en wij hoe MeanderOmnium vorm geeft aan het geluk gericht werken in Zeist.

Werkleerbedrijf

Calibris Advies start na de zomervakantie in Zeist een WijkLeerbedrijf. Gemeenschappelijke belangen hierin zijn voor MeanderOmnium de aanleiding om te willen samenwerken met Calibris Advies op dit vlak. Die gemeenschappelijke belangen zijn vooral te vinden in activering van de wijk, meer sociale cohesie en een bijdrage leveren aan de vitale buurt. Het WijkLeerbedrijf is namelijk een fysieke plek in de gemeente van waaruit werkzoekenden zich inzetten voor bewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. De hulp die vanuit het WijkLeerbedrijf wordt geboden kan een belangrijke, structurele bijdrage worden daar waar bijvoorbeeld de mantelzorg en inzet van vrijwilligers niet toereikend is. Het WijkLeerbedrijf Zeist is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zeist, MBO Utrecht en zorg- en welzijnsinstellingen en Calibris Advies. MeanderOmnium biedt het Wijkleerbedrijf vanaf augustus een fysieke plek in het Noorderpunt.

2. Organisatie

Medewerkersonderzoek FCB/Effectory

In juni 2017 wordt een medewerkersonderzoek bij MeanderOmnium gehouden. Op vrijwel alle vragen 'scoort' MeanderOmnium beter dan de benchmark. Vanzelfsprekend zijn er ook de nodige verbeterpunten. Het rapport wordt besproken binnen het MT en op 18 september in de overlegvergadering met de Ondernemingsraad. Samen met de OR worden een aantal acties geformuleerd die uit deze meting voortvloeien. Het rapport wordt integraal beschikbaar gesteld aan alle medewerkers.

Financiële afdeling

In 2017 valt de controller van MeanderOmnium langdurig uit. De afdeling is instabiel door invoering van een nieuw boekhoudsysteem en veel personele wisselingen. Een interim controller stelt orde op zaken, stelt gekwalificeerde medewerkers aan en begin 2018 wordt een nieuwe controller aangesteld. De afdeling is daarmee weer op volle sterkte en werkt aan stabilisering van de financiële situatie van MeanderOmnium.

Nieuw salarisverwerkingssysteem

In 2017 is ons salarisverwerkingssysteem van ADP vernieuwd. Onder andere de invoering van de nieuwe cao W&MD had veel consequenties voor de maandelijkse verwerking van de salarissen. Onze leverancier, ADP, heeft hiervoor een nieuwe module ontwikkeld: ADP Workforce. Een aantal administratieve procedures - zoals de verlof- en verzuimregistratie - die samenhangen met de salarisverwerking zijn we in de loop van 2017 anders gaan organiseren.

Benchmark

Ook in 2017 neemt MeanderOmnium deel aan de benchmark van Sociaal Werk Nederland. De benchmark is te downloaden via de website van MeanderOmnium.

Personeelsbestand

De dienstverlening van MeanderOmnium wordt in 2016 uitgevoerd door een groep medewerkers bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten, ondersteund door stagiaires.

Medewerkers	31-12-2016	31-12-2017
beroepskrachten:		
Aantal	109	110
waarvan vrouwen	77	79
waarvan mannen	32	31
FTE	63	65
waarvan bepaalde tijd	25%	29%
ziekteverzuim	5,17%	7,09%
vrijwilligers:		
Aantal	441	413
indicatie aantal gewerkte uren vrijwilligers (op basis van gem. 3,7 uur* per x 45 weken)	73.426	68.765

* bron: CBS

Per 1 januari 2018 zal in verband met de overname van het belbusvervoer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug het aantal vrijwilligers fors toenemen.

3. Financiën

De jaarrekening 2017 laat een negatief resultaat zien van € 622.405. Het jaar 2016 werd afgesloten met een resultaat van € 277.585.

Hieronder volgt een analyse van dit resultaat:

Met betrekking tot de baten:	€	€
Toename subsidies gemeente Zeist	134.537	
Afname overige subsidies	-16.197	
Toename fondsen en bijdragen	29.638	
Toename overige opbrengsten	150.021	
Afname rentebaten	-6.219	
Baten 2017		291.780
Met betrekking tot de lasten:		
Toename personeelslasten	176.450	
Toename huisvestingslasten	754.047	
Afname afschrijvingslasten	-3.086	
Afname vrijval investeringsubsidies	-11.540	
Toename organisatielasten	54.553	
Toename activiteitenlasten	221.346	
Lasten 2017		1.191.770
Per saldo vermindering van het resultaat (baten -/- lasten)		
Resultaat 2016	277.585	
Per saldo vermindering van het resultaat	-899.990	
Resultaat 2017		-622.405
Voorstel resultaatbestemming		
Vrijval bestemmingsreserve transitievergoedingen	-100.000	
Vrijval bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	-50.000	
Vrijval bestemmingsreserve harmonisatie peuteropvang	-36.679	
		-186.679
Afname algemene reserve	-435.726	
		622.405

4. Vooruitblik 2018

- Belbusvervoer Utrechtse Heuvelrug**
Collega welzijnsorganisatie Welnuh in de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdt eind 2017 op te bestaan en heeft in 2016 een groot deel van haar dienstverlening overgedragen aan andere organisaties. MeanderOmnium neemt het belbusvervoer van Welnuh in de gemeente Utrechtse Heuvelrug per 1 januari 2018 over.
- Overdracht peuterspeelzaal Den Dolder**
Per 1 januari 2018 draagt MeanderOmnium de peuterspeelzaal in Den Dolder over aan kinderopvangorganisatie Kind & Co.
- Harmonisatie PSZ**
De wet- en regelgeving ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk wijzigt waardoor alle peuterspeelzalen uiterlijk 1 januari 2018 omgebouwd zijn tot peuteropvang, een vorm van kinderopvang conform de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Met de geplande harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gelden dezelfde kwaliteitseisen voor beide voorschoolse voorzieningen en worden peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang gebracht. De financiering voor zowel gemeenten als ouders wijzigt. Werkende ouders kunnen straks voor peuteropvang net als voor kinderopvang in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de ouders die niet in aanmerking kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag. Dat zijn de ouders die beiden niet werken of waarvan één van beiden werkt. Daarnaast is de gemeente vanuit het onderwijsachterstandenbeleid verantwoordelijk voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor kinderen met een achterstand op het gebied van taal en/of ontwikkeling. MeanderOmnium is de belangrijkste aanbieder van peuterspeelzaalwerk in Zeist, zowel 'regulier' als 'VVE'. Ondanks het feit dat de gemeente Zeist heeft aangegeven dat zij de huidige situatie als een "stevige en kwalitatief goede voorschoolse infrastructuur" beschouwt en deze wil behouden en waar mogelijk verder wil verstevigen, schuilt in deze harmonisatie een omzetriscico van circa 30%.
- Gemeenteraadsverkiezingen**
Op 21 maart 2018 worden gemeenteraadverkiezingen gehouden. Dit kan in diverse gemeenten waar MeanderOmnium haar diensten aan levert leiden tot wijziging van samenstelling van gemeenteraad, college van burgemeester en wethouder en van beleid in sociale domein.
- Op 1 maart 2018 start Jan Willem Voogd als nieuwe directeur-bestuurder van MeanderOmnium.**
Het resultaat is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de voormalige directeur-bestuurder, het financieel jaarrapport 2017 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de huidige directeur-bestuurder.
- Vanaf maart 2018 zijn inmiddels meerdere maatregelen genomen en in voorbereiding om de financiële positie van MeanderOmnium structureel te verbeteren.** In overleg met de gemeente Zeist worden stappen genomen om de organisatie meer kostenefficiënt te maken. Tevens zal de organisatie op het gebied van welzijn nieuwe kansen en ontwikkelingen benutten. In de loop van 2018 zal daarvoor ook een nieuwe toekomstvisie worden ontwikkeld.

GOVERNANCEVERSLAG 2017

Bestuur/directie

De stichting werd in 2017 bestuurd door directeur-bestuurder mr. E.A.H. Hagen, geboren 30 mei 1964.

De heer Hagen vervult de volgende nevenfuncties:

- onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Hospice Utrecht;
- onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Thuis Sterven Utrecht;
- onbezoldigd bestuurslid van het Roelie van Seumerenfonds.

De heer Hagen heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd, gedurende 36 uur per week. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt € 94.756.

De heer Hagen zal op 1 april 2018 uit dienst treden. Per 1 maart 2018 is de heer J.W. Voogd aangesteld als directeur-bestuurder.

Raad van toezicht

De raad van toezicht oefent toezicht uit op het bestuur en de organisatie van MeanderOmnium. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen honorering voor hun lidmaatschap.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

Mevrouw mr. P.F.C.H. Heemskerk, voorzitter (geboren 30-3-1973)

De heer drs. J. van Luttikhuisen RE RA, lid (aandachtsgebied financiën) (geboren 22-8-1966)

Mevrouw mr. H.E.L. Loeffen, lid (geboren 21-4-1960)

Mevrouw drs. W.H. Zijlstra-van de Pasch, lid (geboren 16-8-1969)

De heer drs. K.M.J.M. Slaats, lid (geboren 30-6-1972)

De zittingstermijn en het rooster van aftreden van de raad van toezicht is als volgt:

Naam	Benoemd	Herbenoeming	Einde zittingsduur
Mw. Heemskerk	01-04-2014	april 2018	december 2022
Dhr. Van Luttikhuisen	21-05-2012	mei 2016	mei 2020
Mw. Loeffen	28-09-2015	september 2019	september 2023
Mw. Zijlstra-van de Pasch	28-09-2015	september 2019	september 2023
Dhr. Slaats	28-09-2015	september 2019	september 2023

De (neven)functies van de leden van de raad van toezicht zijn in 2017:

Mevrouw mr. P.F.C.H. Heemskerk:

- advocaat/partner CMS Derks Star Busmann N.V.
- docent bij verschillende commerciële opleidingsinstituten, zoals Magna Carta, Academie voor Rechtspraak, Instituut voor Bouwrecht en Instituut voor Juridische Opleidingen;
- docent Grotius Academie Aanbestedingsrecht;
- lid redactieraad Bouwrecht;
- docent Universiteit Utrecht Masterclass Europees Recht, vak Europees Aanbestedingsrecht;
- bestuurslid van het Internationaal Kamersfestival Utrecht (IKFU).



De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA:

- Compliance Officer/opdrachtleider Overheid Non-Profit bij Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht;
- Lid raad van toezicht Stichting De Passerel in Apeldoorn, financiële portefeuille en auditcommissie
- Docent, examiner en scriptiebegeleider Nyenrode Business Universiteit,
- Examiner als extern deskundige Universiteit van Tilburg
- Lid financiële adviescommissie Stichting Ruimzicht te Utrecht
- Voorzitter Stichting Jeugdwerk Austerlitz

Mevrouw mr. H.E.L. Loeffen:

- Consultant, toezichthouder en coach
- Voorzitter raad van toezicht stichting Zorgspectrum (tot medio 2017)
- Lid RvT Carante Groep (tot medio 2017)
- Bestuurslid stichting Present Utrecht
- Bestuurslid Richard Hooglandfonds
- RvT EMC Nieuwegein
- RvC Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland

Mevrouw drs. W.H. Zijlstra- van de Pasch:

- zelfstandig interim manager

De heer drs. K.M.J.M. Slaats:

- Chief Executive Officer bij MYLAPS.

Vergaderingen

De raad van toezicht vergadert in 2017 zes maal met de directeur-bestuurder en komt één keer bijeen zonder de directeur-bestuurder. Twee maal sloot het managementteam aan bij de vergaderingen en vond uitwisseling plaats over ontwikkelingen in de organisatie.

Jaarrekening 2016

Op 29 maart 2017 keurt de raad van toezicht de jaarrekening 2016 van MeanderOmnium goed. Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht vindt plaats conform het reglement raad van toezicht in januari 2018.

Besprekpunten 2017

In 2017 spreekt de raad van toezicht onder andere over:

- de definitieve begroting 2017;
- de concept begroting 2018;
- de financiële situatie van de stichting;
- de vaststelling van de vernieuwde mandaatregeling;
- de organisatiestructuur;
- de WNT en de bezoldigingsstructuur;
- het meerjarenbeleid en risicomanagement;
- de uitkomsten van het medewerkers (tevredenheids) onderzoek

- diverse personeelszaken, waaronder de terugkoppeling van de vertrouwenspersoon;
- de speerpunten van de directie;
- de wervingsprocedure van een nieuwe directeur-bestuurder;
- de benchmark van Sociaal Werk Nederland;
- de kwaliteit van de dienstverlening;
- de analyse van het ziekteverzuim.

Zeist, 16 april 2018

FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST

Alle bedragen zijn euro's

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
Vaste activa		
Materiële vaste activa na afschrijving		
Gebouwen	462.759	472.400
Inventaris en installaties	149.268	186.868
Hard- en software	6.883	4.120
Vervoersmiddelen	125.514	153.524
	744.424	816.912
Financiële vaste activa	41.610	41.610
Vlottende activa		
Vorraden	11.092	5.237
Vorderingen		
Subsidies	110.963	127.301
Fondsen en bijdrage	2.500	43.250
Debiteuren	75.131	9.876
Overige vorderingen en overlopende activa	44.671	76.971
	233.265	257.398
Liquide middelen	821.004	1.218.184
TOTAAL ACTIVA	1.851.395	2.339.341

NA BESTEMMING RESULTAAT
STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
Eigen Vermogen		
Stichtingskapitaal	101.658	101.658
Algemene Reserve	56.604	482.689
Herwaarderingsreserve	281.510	291.151
Bestemmingsreserve Innovatie	0	0
Bestemmingsreserve Transitievergoedingen	0	100.000
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	50.000	100.000
Bestemmingsreserve Harmonisatie peuteropvang	63.321	100.000
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT	50.000	50.000
	603.093	1.225.498
Voorzieningen		
Voorziening Personeelsverplichtingen - Ontslagproc.	106.000	2.769
Voorziening Groot Onderhoud	55.947	55.947
Voorziening Hollebloc	40.000	40.000
Voorziening Overige Kosten	25.000	0
	226.947	98.716
Langlopende Schulden		
Investeringsubsidies	130.599	140.704
Kortlopende Schulden		
Crediteuren	189.270	22.721
Vooruit ontvangen bedragen	207.242	244.314
Belastingen en premies sociale verzekeringen	191.862	219.211
Personeelslasten	187.501	181.284
Overige schulden en overlopende passiva	114.881	206.892
	890.756	874.422
TOTAAL PASSIVA	1.851.395	2.339.341

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST

Alle bedragen zijn in euro's

	Realisatie 2017	Begroting 2017	2016
BATEN			
Subsidies gemeente Zeist	4.363.712	4.279.134	4.229.175
Overige subsidies	240.125	265.000	256.322
Fondsen en bijdragen	131.662	200.000	102.024
Overige inkomsten	596.672	455.000	446.651
Totaal baten	5.332.171	5.199.134	5.034.172
LASTEN			
Personeelslasten	4.229.492	3.950.500	4.053.042
Huisvestingslasten	573.179	480.000	-180.868
Afschrijvingslasten	89.639	107.450	92.725
Vrijval Investeringsubsidies	-50.105	-35.218	-38.565
Organisatielasten	426.696	317.250	372.143
Activiteitenlasten	687.055	386.500	465.709
Totaal lasten	5.955.956	5.206.482	4.764.186
Bedrijfsresultaat	-623.785	-7.348	269.986
Financiële baten en lasten	1.380	7.500	7.599
Bedrijfsresultaat	-622.405	152	277.585
Voorstel resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve Innovatie	0		-50.000
Onttrekking bestemmingsreserve transitievergoeding	-100.000		-50.000
Onttrekking bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling	-50.000		100.000
Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing ICT	0		50.000
Onttrekking bestemmingsreserve harmonisatie peuteropvang	-36.679		100.000
Toevoeging aan Algemene Reserve	-435.726		127.585
TOTAAL	0	0	0

KASSTROOMOVERZICHT

STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST

	2017	2016
	x 1.000 €	x 1.000 €
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Bedrijfsresultaat	-624	270
Afschrijvingslasten	90	-555
Mutatie voorzieningen en investeringssubsidie	118	-18
Afschrijvingen / mutaties voorzieningen	208	-573
Mutatie vorderingen en voorraad	18	-1
Mutatie kortlopende schulden	16	28
Mutatie werkkapitaal	35	27
Rentebaten en rentelasten	1	8
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	-380	-268
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investeringen in materiele vaste activa	-17	-222
Desinvesteringen in materiele vaste activa	0	619
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	-17	397
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
Aangegane langlopende leningen		
Aflossing langlopende leningen		
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN	0	0
MUTATIE GELDMIDDELEN	-397	129
Liquide middelen per 1 januari	1.218	1.089
Liquide middelen per 31 december	821	1.218
MUTATIE GELDMIDDELEN	-397	129

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder Winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2016 is het begrip vervangingswaarde komen te vervallen, en geldt de actuele kostprijs als invulling van actuele waarde. MeanderOmnium hanteert ultimo 2015 voor de gebouwen als onderdeel van de materiële vaste activa de grondslag actuele waarde en kiest vanaf 2016 als gevolg van de gewijzigde invulling van de actuele waarde voor een stelselwijziging, waarbij voortaan de betreffende categorie materiële vaste activa tegen historische kostprijs wordt gewaardeerd. De boekwaarde aan het begin van het desbetreffende boekjaar, gebaseerd op het oude stelsel, is als uitgangspunt genomen bij de toepassing van het nieuwe stelsel, conform de overgangsbepaling uit RJ-uiting 2017-2 "Actuele kostprijs".

De bestaande herwaarderingsreserve op de datum van overgang valt vrij bij realisatie, dat wil zeggen, door afschrijving of vervreemding in toekomstige perioden.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingslasten.

Afschrijvingscategorie	Afschrijvingspercentage
Gebouwen	2%
Inventaris	10-20%
Installaties	10-20%
Hard- en software	20-33%
Vervoermiddelen	20-33%

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst berekende inkooprijzen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

Liquide middelen

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

Investeringsubsidies

Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het Noorderpunt. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Hiervoor is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld.

Voorzieningen voor personeelsverplichtingen en ontslagprocedures

Deze voorzieningen zijn gevormd door een eenmalige dotatie in verband met lopende verplichtingen en risico's in de personele sfeer.

Bedrijfstakpensioenregeling

Stichting Meander Omnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten- en lasten verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

Ultimo 2017 (en voorgaande jaren) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Overige langlopende personeelsbeloningen

Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, en hebben een langlopend karakter. De netto verplichting voor deze personeelsbeloningen, is het bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperiodes. De verplichting wordt berekend op vergelijkbare wijze als bij toegezegde pensioenregelingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Als baten zijn de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven:

Materiële vaste activa	Gebouwen	Inventaris	Installaties	Hard- en software	Vervoer-middelen	Totaal
<i>Stand per 1 januari 2017</i>						
Aanschafwaarde begin boekjaar	546.000	189.701	216.574	17.197	332.390	1.301.862
Cumulatieve afschrijving	-73.600	-129.387	-90.069	-13.077	-178.866	-484.999
Boekwaarde begin boekjaar	472.400	60.314	126.505	4.120	153.524	816.863
<i>Mutaties in boekjaar</i>						
Investeringen	0	6.776	5.000	5.376	0	17.152
Herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-9.641	-28.140	-21.187	-2.613	-28.010	-89.591
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties	-9.641	-21.364	-16.187	2.763	-28.010	-72.439
<i>Stand per 31 december 2017</i>						
Aanschafwaarde ultimo boekjaar	546.000	196.477	221.574	22.573	332.390	1.319.014
Cumulatieve afschrijving	-83.241	-157.527	-111.256	-15.690	-206.876	-574.590
Boekwaarde ultimo boekjaar	462.759	38.950	110.318	6.883	125.514	744.424

<i>Financiële vaste activa</i>	31-12-2017	31-12-2016
Waarborg tankpas Shell	400	400
Waarborg telefonie	1.210	1.210
Waarborg asbestsanering Hollebloc	40.000	40.000
Totaal financiële vaste activa	41.610	41.610

VLOTTENDE ACTIVA

<i>Vorraden</i>	31-12-2017	31-12-2016
Buffet/ handelsvoorraad	11.092	5.237
Totaal voorraden	11.092	5.237

<i>Liquide middelen</i>	31-12-2017	31-12-2016
Kassen	6.503	6.172
Banken	813.133	1.215.750
Kruisposten	1.368	-3.738
Totaal liquide middelen	821.004	1.218.184

EIGEN VERMOGEN

<i>Stichtingskapitaal</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	101.658	101.658
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	0
Stand per 31 december	101.658	101.658

<i>Algemene Reserve</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	482.689	345.464
Realisatie herwaardering onroerende zaken	9.641	9.640
Nadelig vs. batig saldo boekjaar	-435.726	127.585
Stand per 31 december	56.604	482.689

Voorstel resultaatbestemming

Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserve Transitievergoedingen	100.000
Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserve Innovatie	0
Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	50.000
Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserve Harmonisatie Peuteropvang	36.679
Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserve Vernieuwing ICT	0

Het bestuur van de stichting heeft besloten om het negatieve saldo ad € 622.405 als volgt te bestemmen:

Onttrekken aan de bestemmingsreserve Transitievergoedingen € 100.000, onttrekken aan de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling € 50.000, onttrekken aan de bestemmingsreserve Harmonisatie Peuteropvang € 36.679 en onttrekken aan de Algemene reserve: € 435.726.

<i>Bestemmingsreserve Innovatie</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	0	50.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	0
Onttrekking resultaatbestemming	0	-50.000
Stand per 31 december	0	0

<i>Bestemmingsreserve Transitievergoedingen</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	100.000	150.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	0
Onttrekking resultaatbestemming	-100.000	-50.000
Stand per 31 december	0	100.000

Bestemmingsreserve Organisatie Ontwikkeling	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	100.000	0
Toevoeging resultaatbestemming	0	100.000
Onttrekking resultaatbestemming	-50.000	0
Stand per 31 december	50.000	100.000

Bestemmingsreserve harmonisatie peuteropvang	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	100.000	0
Toevoeging resultaatbestemming	0	100.000
Onttrekking resultaatbestemming	-36.679	0
Stand per 31 december	63.321	100.000

Bestemmingsreserve vernieuwing ICT	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	50.000	0
Toevoeging resultaatbestemming	0	50.000
Onttrekking resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	50.000	50.000

Het bestuur van MeanderOmnium heeft bestemmingsreserves gevormd ter dekking van uitgaven voor specifieke doeleinden.

- De bestemmingsreserve innovatie dient ter stimulering van nieuwe initiatieven en ontwikkeling.
- De bestemmingsreserve transitievergoedingen dient ter dekking van uitgaven in het kader van de personeelsmobiliteit en ter dekking van uitgaven voor de risico's die voortvloeien uit de wet Inkomens en Zekerheid en de daarbij geldende transitievergoedingen.
- De bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling; in 2016 heeft een interim manager een organisatieadvies uitgebracht. Daarin is geadviseerd tot reductie van het management en sturing op zelforganisatie van medewerkers, ondersteund door inhoudelijke coaching. Dit advies is overgenomen. Het proces om te komen tot meer zelf-organiserende teams dient zorgvuldig vormgegeven te worden en zal mogelijk waar nodig nog extern advies behoeven en mogelijk tot enige frictiekosten kunnen leiden.
- De bestemmingsreserve harmonisatie peuteropvang; De wet- en regelgeving ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk wordt gewijzigd en alle peuterspeelzalen dienen uiterlijk 1 januari 2018 omgebouwd te zijn tot peuteropvang, een vorm van kinderopvang conform Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Met de geplande harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gaan dezelfde kwaliteitseisen gelden voor beide voorschoolse voorzieningen en worden peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang gebracht. De financiering voor zowel gemeenten als ouders wijzigt. Werkende ouders kunnen straks voor peuteropvang net als voor kinderopvang in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de ouders die niet in aanmerking kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag. Dat zijn de ouders die beiden niet werken of waarvan één van beiden werkt.

Daarnaast is de gemeente vanuit het onderwijsachterstandenbeleid verantwoordelijk voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor kinderen met een achterstand op het gebied van taal en/of ontwikkeling. MeanderOmnium is de belangrijkste aanbieder van peuterspeelzaalwerk, zowel 'regulier' als 'VVE'. Ondanks het feit dat de gemeente Zeist heeft aangegeven dat zij de huidige situatie als een "stevige en kwalitatief goede voorschoolse infrastructuur" beschouwt en deze wil behouden en waar mogelijk verder wil verstevigen, schuilt in deze harmonisatie een mogelijk omzetriscico. Ter voorbereiding op het ingaan van de harmonisatie is in 2017 een interactief proces met alle stakeholders van de gemeente gestart (waaronder MeanderOmnium) dat moet leiden tot een voorstel (in juni 2017) aan de gemeenteraad met een voorkeursscenario voor de harmonisatie.

Het voorbereiden van én mogelijke gevolgen van het harmonisatietraject kan onvoorziene kosten met zich brengen.

- De bestemmingsreserve vernieuwing ICT; Voor het innen van de ouderbijdrage voor deelname aan de peuterspeelzalen maken we gebruik van het software programma Kidsvision. Na de harmonisatie dienen onze peuterspeelzalen omgevormd te zijn tot peuteropvang. Het innen van ouderbijdragen wordt dan complexer omdat we rekening moeten gaan houden met ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk en de ouderbijdrage door de gemeente zeer waarschijnlijk inkomensafhankelijk gemaakt zal worden. Met ondersteuning van de leverancier van Kidsvision, GAC, zullen we een nieuwe omgeving moeten inrichten. De reservering betreft consultancy vanuit GAC, extra uren inzet ten behoeve van herinrichting van het software programma op basis van onze specifieke situatie en vernieuwing van het huidige beheer en onderhoudscontract met GAC.

<i>Herwaarderingsreserve onroerend goed 't Hollebloc</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	0	438.920
Realisatie herwaardering	0	-438.920
Herwaardering	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Herwaarderingsreserve onroerend goed Noorderpunt</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	291.151	300.791
Realisatie herwaardering	-9.641	-9.640
Herwaardering	0	0
Stand per 31 december	281.510	291.151

VOORZIENINGEN

<i>Voorziening Personeelsverplichtingen- Ontslagprocedures</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	2.769	40.000
Toevoeging	106.000	0
Onttrekking	-2.769	-37.231
Stand per 31 december	106.000	2.769

<i>Voorziening Overige Kosten</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging	25.000	0
Onttrekking	0	0
Stand per 31 december	25.000	0

De voorziening Overige Kosten is getroffen om kosten ontstaan in 2017 en eerder zoals naheffing belasting mee te kunnen dekken.

<i>Voorziening Groot Onderhoud</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	55.947	100.000
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	-44.053
Stand per 31 december	55.947	55.947

<i>Voorziening Hollebloc</i>	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1 januari	40.000	0
Toevoeging	0	40.000
Onttrekking	0	0
Stand per 31 december	40.000	40.000

LANGLOPENDE SCHULDEN

<i>Investeringsubsidies</i>	31-12-2017	31-12-2016
<i>Inventaris, installaties en ICT</i>		
Stand per 1 januari	122.304	153.769
Toevoeging	40.000	0
Onttrekking	-45.505	-31.465
	116.799	122.304
<i>Vervoermiddelen</i>		
Stand per 1 januari	18.400	2.500
Toevoeging	0	23.000
Onttrekking	-4.600	-7.100
	13.800	18.400
Stand per 31 december	130.599	140.704

Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum.

KORTLOPENDE SCHULDEN

<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>	31-12-2017	31-12-2016
Subsidies Gemeente Zeist	176.037	136.735
Overige subsidies	0	11.000
Fondsen en Bijdragen	0	73.448
Transitoria	31.204	23.131
Totaal vooruit ontvangen bedragen	207.241	244.314

Betreft het bedrag aan reeds ontvangen beschikkingen inzake subsidies die worden toegekend aan toekomstige periode. Een belangrijk deel van dit bedrag is reeds bevoorschot.

<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-12-2017	31-12-2016
BTW	-4.376	-1.744
Loonheffingen	194.279	209.251
Pensioenpremies	1.959	11.704
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	191.862	219.211

<i>Personeelslasten</i>	31-12-2017	31-12-2016
Reservering vakantiegeld	0	0
Reservering vakantiedagen	94.254	124.210
Reservering Loopbaanbudget	89.552	59.258
Netto loon/voorschotten	3.694	-2.184
Totaal personeelslasten	187.500	181.284

<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	31-12-2017	31-12-2016
Activiteitenlasten en afrekeningen	0	-2.183
Terug te betalen subsidie	22.500	30.001
Overige schulden en overlopende passiva	92.381	179.074
Totaal overige schulden en overlopende passiva	114.881	206.892

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De stichting huurt enkele panden ten behoeve van de normale bedrijfsactiviteiten. De jaarlijkse geïndexeerde huur bedraagt per locatie:

De Koppeling	117.000
De Peppel	28.695
De Schilden, Brede School Den Dolder	21.249
Zeist West Vogelnest	24.687
Vijverkwartier	8.066
Wijkloopcentrum Kerckebosch	14.000
Wijksteunpunt Pelita	21.248
Wijksteunpunt Brinkhove	37.314
Totaal	272.259

Hiernaast huurt de stichting zeven kopieermachines voor 29.000 per jaar.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	2017	Begroting	2016
Subsidies Gemeente Zeist			
Exploitatiesubsidies	3.803.609	3.879.134	3.917.052
Incidentele subsidies	560.103	400.000	378.587
Subsidies voorgaande jaren	0	0	-66.464
Totaal subsidies Gemeente Zeist	4.363.712	4.279.134	4.229.175

De algemene subsidieverordening Gemeente Zeist 2011 is van toepassing op de door de gemeente Zeist versterkte subsidies. In de loop van het jaar 2018 zullen de subsidies over 2017 definitief worden vastgesteld. De in 2016 verstrekte subsidies zijn alle in 2017 vastgesteld.

Overige subsidies

	2017	Begroting	2016
Gemeente De Bilt subsidie Opstap	116.341	0	116.341
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	90.279	0	97.500
Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling	25.000	0	25.000
Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling	8.505	0	8.505
Overige	0	0	8.976
Totaal overige subsidies	240.125	265.000	256.322

Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten (met uitzondering van de gemeente Zeist) en provincie. De overige bijdragen zijn opgenomen onder fondsen en bijdragen. In de loop van het jaar 2018 zullen de subsidies over 2017 definitief worden vastgesteld. De in 2016 verstrekte subsidies zijn alle in 2017 vastgesteld.

	2017	Begroting	2016
Fondsen en bijdragen			
Maatschappelijke stages scholen	34.433	0	30.196
Stagefonds bijdrage 2017	14.476	0	
Azmn: Piep zei de Muis	0	0	9.300
Fonds Podium Kunsten	8.340	0	11.079
Oranjefonds en Zorg en Welzijn Zeist: Maatjesproject &U	3.000	0	3.200
Regionale Sociale Dienst: Eigen Prestatie	35.280	0	9.695
Regionale Sociale Dienst: In Beweging	0	0	18.260
Sluyterman van Loo: Zorg op Maat	0	0	-8.267
SSW buurtbemiddeling De Bilt	25.000	0	25.000
Overige	11.133	0	3.561
Totaal fondsen en bijdragen	131.662	200.000	102.024

	2017	Begroting	2016
Overige inkomsten			
Inkomsten overig	67.439	70.000	62.303
Ouderbijdragen	101.233	115.000	112.176
Omzet verhuur	123.669	80.000	75.626
Omzet bar	188.711	100.000	107.536
Cursussen / ontmoetingen	3.223	5.000	2.844
Entreegelden	49.936	30.000	28.383
Deelnemersbijdragen bussen	62.461	55.000	57.783
Totaal overige inkomsten	596.672	455.000	446.651

In 2017, zoals in 2016, zijn onder Inkomsten overig opgenomen o.a. de opbrengsten inzake de Speel-o-theek, de bezoeksregeling vrijwillige thuishulp en de eigen bijdragen voor de uitgevoerde activiteiten.

LASTEN

	2017	Begroting	2016
Personeelslasten			
<i>Directe loonlasten</i>			
Lonen en salarissen	3.035.674	3.031.843	3.043.723
Sociale lasten	447.725	447.160	474.570
Pensioenpremies	271.340	270.998	266.711
	3.754.739	3.750.000	3.785.004
<i>Ontvangen ziektegelden</i>			
			-24.266
<i>Overige personeelslasten</i>			
Inhuur derden	237.614	82.500	135.407
Doorbelaste Personeelskosten	0	0	
Deskundigheidsbevordering	29.971	5.000	29.813
Reservering loopbaanbudget (mutatie)	39.555	50.000	59.258
Arbodienst	31.564	19.000	18.789
Werving personeel	21.611	2.000	0
Overige beloningen	0	35.000	36.196
Dotatie voorziening ontslagprocedures	-143	0	0
Dotatie voorziening personeelsverplichtingen	106.000	0	-10.000
Overige personeelslasten	8.581	7.000	22.841
	474.753	200.500	292.304
Totaal Personeelslasten	4.229.492	3.950.500	4.053.042

In de overige personeelslasten is de mutatie in de reservering verlofdagen opgenomen.

Vergoeding Raad van Toezicht en directie op grond van de WNT
 In het kader van de Wet Normering Topinkomens is de Stichting MeanderOmnium verplicht de vergoedingen van topfunctionarissen te vermelden:

Voorletters	Achternaam	Titel	Functie	Beloning	Onkostenvergoeding	Beloningen betaalbaar op termijn	In dienst
			Raad van Toezicht			n.v.t.	
E.A.H.	Hagen	Mr.	Directeur	€ 94.756	€ 100 p.m. vast/onbel		1-9-2010

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering voor hun lidmaatschap.

	2017	Begroting	2016
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur	356.200	290.000	256.032
Energie en water	27.469	45.000	31.725
Schoonmaak	120.020	95.000	105.126
Heffingen	3.587	8.000	-5.158
Beveiliging	20.084	10.000	8.808
Verzekeringen	8.827	11.500	11.131
Onderhoud	8.800	4.000	2.992
Kleine aanschaffingen	10.380	6.500	6.844
Overige huisvestingskosten	17.812	10.000	10.552
Vrijvalherwaardering Hollebloc	0		-438.920
Verkoop Hollebloc	0		-170.000
Voorziening groot onderhoud	0		0
Totaal Huisvestingslasten	573.179	480.000	-180.868
<i>Afschrijvingslasten</i>			
Gebouwen	9.641	9.440	9.640
Inventaris	28.197	32.500	29.328
Installaties	21.178	25.000	22.268
Hard- en software	2.613	12.500	3.479
Vervoermiddelen	28.010	28.010	28.010
Totaal Afschrijvingslasten	89.639	107.450	92.725

Op de materiële vaste activa is afgeschreven conform de waarderingsgrondslagen.



	2017	Begroting	2016
<i>Vrijval investeringssubsidies</i>			
Inventaris, installaties en ICT	-45.505	-32.000	-38.565
Vervoermiddelen	-4.600	-3.218	0
Totaal Vrijval investeringssubsidies	-50.105	-35.218	-38.565

Subsidies en bijdragen ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa worden gedoteerd aan de post investeringssubsidies. Vrijval vindt pro rata de afschrijving op het betreffende activum plaats.

	2017	Begroting	2016
<i>Organisatielasten</i>			
Kantoorkosten	87.445	70.000	93.369
RvT en OR	6.010	10.000	6.141
Kosten medewerkers	0	1.750	1.840
Administratiekosten	14.391	14.000	15.196
Accountant	48.873	26.500	24.095
Advieskosten	51.732	20.000	21.505
Automatiseringskosten	187.275	155.000	184.537
Overige organisatiekosten	5.970	20.000	25.460
Dotatie Voorziening Overige Kosten	25.000	0	
Totaal Organisatiekosten	426.696	317.250	372.143

<i>Activiteitenlasten</i>			
Directe activiteitenkosten	239.751	164.500	221.237
Inhuur derden/advies t.b.v. activiteiten	145.049	30.000	36.904
Lasten vervoermiddelen	45.984	35.000	33.808
Vergoeding vrijwilligers	38.845	40.000	38.798
Vergoeding artiesten	96.710	55.000	70.736
Vergoeding docenten	7.578	7.000	6.482
Verkoop Belbussen	0	0	-3.026
Inkooplasten bar	113.138	55.000	60.770
Totaal activiteitenlasten	687.055	386.500	465.709

<i>Financiële baten en lasten</i>			
Rente baten	1.379	7.500	7.599
Rente lasten	1	0	0
Totaal financiële baten en lasten	1.380	7.500	7.599

16 april 2018,

J.W. Voogd
Directeur Bestuurder



OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Resultaatbestemming

Bestemming resultaat 2017

Het bestuur van de Stichting heeft besloten om het negatieve saldo dat ontstaat als volgt te verwerken:

Bestemming resultaat 2017:

Het negatieve saldo ad € 622.405 is als volgt verwerkt:

Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	-€ 50.000
Onttrekking bestemmingsreserve harmonisatie peuteropvang	-€ 36.679
Onttrekking bestemmingsreserve transitievergoedingen	-€ 100.000

Onttrekking aan Algemene Reserve -€ 435.726

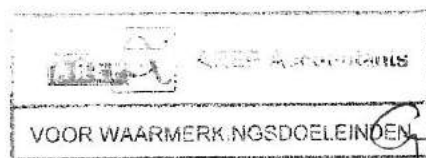
Bestemming resultaat 2016

Het positieve saldo ad € 277.585 is als volgt verwerkt:

Onttrekking bestemmingsreserve transitievergoeding	-€ 50.000
Onttrekking bestemmingsreserve innovatie	-€ 50.000
Toevoeging bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	€ 100.000
Toevoeging bestemmingsreserve harmonisatie peuteropvang	€ 100.000
Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing ICT	€ 50.000

Toevoeging aan Algemene Reserve € 127.585

CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT





Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Aan de Raad van Toezicht van
Stichting MeanderOmnium
Postbus 153
3700 AD ZEIST

Postbus 551
3430 AN Nieuwegein
Weverstede 15
3431 JS Nieuwegein
Telefoon 030-600 47 77
Telefax 030-600 47 70
Website www.arep.nl
E-mail info@arep.nl

ABN AMRO 50 10 16 732
Iban nr. NL26 ABNA 0501016732
Swiftcode ABN ANL 2A
BTW NL 8063 58 828 B 01
KvK Utrecht 30145890

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting MeanderOmnium te Zeist gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting MeanderOmnium per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven", de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2015.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het referentiekader.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017;
3. het kasstroomoverzicht 2017;
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum

In overeenstemming met het controleprotocol WNT hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de instelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het Controleprotocol subsidies gemeente Zeist 2009. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

0180204/1/4



Wij zijn onafhankelijk van Stichting MeanderOmnium zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie

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

- jaarverslag bestuur;
- governanceverslag 2017;
- overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2015 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2015.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.



In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

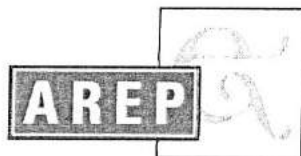
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT, het Controleprotocol subsidies gemeente Zeist 2009, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en



- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Nieuwegein, 26 april 2018

AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G.-J. Jordaan", written over a light blue horizontal line.

Drs. G.-J. Jordaan RA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A.H. van Engelen", written over a light blue horizontal line.

Mr. A.H. van Engelen RA

