

Definitief

Jaarverslag 2019
Stichting MeanderOmnium
te Zeist

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans	10
Staat van Baten en Lasten	12
Algemene Toelichting	13
Toelichting op de Balans	15
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	22
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	23
Gebeurtenissen na balansdatum	28
WNT verantwoording	29
Overige gegevens	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	32
Bijlage	
Urenverantwoording 2019 Gemeente Zeist	33

Bestuursverslag

2019, een jaar van doorpakken en doen wat nodig is

Het jaar 2019 was in vele opzichten voor MeanderOmnium een spannend en inspannend jaar. Allereerst moest blijken of eerder uitgevoerde economische aanpassingen in de organisatie in 2019 voldoende gewenst effect zouden blijven tonen, gericht op een financieel gezonde basis voor de komende jaren. De in 2018 nieuw opgezette maandelijkse financiële verslaggeving bleek in 2019 zeer effectief voor het management in sturen en bijsturen en werd per kwartaal nog uitgebreid met een bredere risicoanalyse. MeanderOmnium kon het jaar afsluiten met een positief financieel resultaat van € 146.915.

Daarnaast werd de organisatie stapsgewijs aangepast, klaar voor de toekomstige uitdagingen in het sociaal domein. Er vond vernieuwing plaats in het middenkader, bij het hoger management en staffuncties, waaronder HR. In het najaar werden nieuwe functies in de organisatie voorbereid, zoals PR/communicatie en fondsenwerving. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat in 2019 meerdere lokale fondsen MeanderOmnium financiële ondersteuning boden bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten of aanschaf van middelen. Ook financierde MeanderOmnium zelf nieuwe middelen, waaronder bijvoorbeeld een nieuwe Speel-Mee aanhangwagen, bestemd voor inzet richting jongeren in de wijk en het stimuleren van sport en spel.

De 93 professionals en 420 vrijwilligers van MeanderOmnium spanden zich zeer in om, op basis van vakkennis, betrokkenheid en tomeloze energie, nog zichtbaarder en vindbaarder te worden voor de inwoners van Zeist, vanuit het motto 'Doen! Doe wat nodig is'. Ondanks dat de veranderingen in de organisatie tot veel extra inspanningen leidden, zette iedereen op een formidabele wijze de schouders er onder. De gemeente Zeist toonde zich bij de jaarlijkse evaluatie van MeanderOmnium dan ook zeer tevreden over de samenwerking met en de inzet en kwaliteit van onze organisatie in 2019.

In 2019 werd in toenemende mate merkbaar dat gemeenten maatregelen nemen om de gemeentelijke begrotingen sluitend te houden. De Bilt en Utrechtse Heuvelrug kondigden reeds een inkrimping aan van de dienstverlening van MeanderOmnium en ook Zeist meldde dat de gemeente het de komende jaren met minder middelen moet doen. MeanderOmnium zal het komend jaar hierover in constructief overleg gaan.

MeanderOmnium

Missie en doel

MeanderOmnium stimuleert zelfredzaamheid en sociale samenhang en verhoogt deelname aan de samenleving. Om dit te ondersteunen bieden wij passende diensten aan en gaan daarbij uit van ieders eigen kracht. Wij werken verbindend, coördinerend en ondersteunend. Samen met burgers en andere organisaties werken we aan een leefbare omgeving.

De maatschappelijke opgave van MeanderOmnium

Met 93 professionals en 420 vrijwilligers behoort MeanderOmnium in Zeist tot de belangrijkste maatschappelijke organisaties in het sociaal domein. De gemeente Zeist is de belangrijkste opdrachtgever en heeft een omvangrijke sociaal maatschappelijke opdracht aan MeanderOmnium verstrekt. De kern daarvan is het dagelijks sociaal werk en de maatschappelijke ondersteuning voor alle inwoners van Zeist. Speerpunten daarbij zijn het vergroten van de maatschappelijke participatie (meedoen) en activering van bewoners, in het bijzonder zij die al langer aan de 'zijlijn' staan. MeanderOmnium organiseert en beheert fysieke wijkvoorzieningen en draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige pedagogische kennislijn (ouderbetrokkenheid, opvoedondersteuning en coördinatie steunouders) en aanbod van voorscholen en peuteropvang VVE.

Daarnaast voert MeanderOmnium tal van andere werkzaamheden uit, zoals het jongerenwerk in de wijken en op school, het steunpunt mantelzorg, de coördinatie buurtbemiddeling, de vrijwilligerscentrale, het beheer van de Speel-o-theek, en vervoer en mobiliteit. Voor het laatste beschikt MeanderOmnium over de Belbus, een organisatie van trouwe vrijwilligers die deze dienst vanuit Zeist uitvoert. Een dergelijke dienst verzorgt MeanderOmnium – naast ouderondersteuning Opstap – overigens ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Buurtbemiddeling en Opstap worden ook uitgevoerd voor De Bilt. Ook in Bunnik verzorgen wij de buurtbemiddeling.

Veel van de genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met partnerorganisaties. Hiertoe behoren onder meer de sociale buurtteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin, basisscholen en voortgezet onderwijs, politie, woningcorporaties, de Regionale Sociale Dienst, zorgpartijen (waaronder Abrona, Kwintes en Santé Partners) en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en sport.

De maatschappelijke opdracht wordt jaarlijks in overleg met de gemeente Zeist vastgesteld en vastgelegd in het jaarlijkse Werkplan. Tweemaal per jaar dient MeanderOmnium zich naar de gemeente Zeist te verantwoorden over inzet en behaalde resultaten en wordt tevens van gedachten gewisseld over belangrijke trends en ontwikkelingen. Daarnaast vindt vier maal per jaar een evaluatiegesprek plaats over inzet, prestaties en kwaliteit tussen de gemeente en de directeur-bestuurder. Op wijkniveau vindt er gedurende het gehele jaar regelmatig overleg en afstemming plaats met de gemeentelijke wijkmanagers. De peuteropvanglocaties van MeanderOmnium werden in 2019 meerdere malen door de GGD bezocht en voldeden aan de kwaliteitseisen.

Veranderingen in de werkorganisatie

In 2019 is definitief gekozen voor een managementstructuur met vier teamleiders (waarvan één met specifieke kennis en ervaring op het gebied van peuteropvang VVE) en één manager voor de totale operationele organisatie. Het werven van nieuwe leidinggevenden nam in 2019 enige tijd in beslag, waardoor er enkele maanden sprake was van onderbezetting. In het najaar van 2019 werd tevens een HR-functionaris in vaste dienst verwelkomt en plannen gemaakt om nieuwe functies in de organisatie, fondsenwerving en PR/communicatie, te borgen. Laatstgenoemde speelt een belangrijke rol bij de gewenste 'kanteling' van de organisatie van achtergrond naar voorgrond bij het communiceren over inzet, prestaties en behaalde maatschappelijke doelstellingen. Tal van werkprocessen werden vernieuwd, waaronder het voor de professionals werken met 'kaderkaarten'.

Deze vormen een hulpmiddel bij het realiseren van wederzijdse ontwikkeling, kwaliteit en groei en hoe daarmee aan de missie en visie rondom de maatschappelijke opgave wordt bijgedragen. Kaderkaartgesprekken worden ook benut als input voor afspraken en het verwachtingsmanagement van MeanderOmnium en de gemeente Zeist.

De Vrijwilligersraad, die binnen MeanderOmnium zorg draagt voor het behartigen en bewaken van de belangen van de vrijwilligers, wist in de loop van 2019 enkele openstaande ledenvacatures te vervullen en was daarmee weer compleet.

In het laatste kwartaal van 2019 is, onder begeleiding van Movisie, een start gemaakt met het aanpassen van de bestaande missie, visie en kernwaarden van MeanderOmnium, meer gericht op toekomstige ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen in het sociaal domein. In 2020 zal dit ingezette proces uiteindelijk moeten gaan leiden tot een vernieuwd Strategisch Meerjarenplan 2021-2024.

Bedrijfseconomische ontwikkelingen organisatie

In juli 2019 werd MeanderOmnium geconfronteerd met een forse verhoging van de CAO Welzijn-lonen van 3,25%. Omdat de gemeente Zeist hieraan, in verband met een gesloten begroting, niet kon bijdragen is deze verhoging binnen de eigen middelen opgevangen. Wat betreft een tweede CAO-loonsverhoging van opnieuw 3,25% per juli 2020, was het verheugend vast te stellen dat na constructief overleg hierover, de gemeente Zeist deze verhoging in december 2019 grotendeels meenam in de subsidiebeschikking 2020.

In de loop van het jaar werden plannen gemaakt om de bestaande gedateerde websites van MeanderOmnium, vrijwilligerscentrale en mantelzorg te moderniseren. Hiervoor is een bestemmingsreserve opgenomen. Omdat de planvorming en offerteronde enige tijd in beslag nam, is de opdracht voor de bouw van de nieuwe sites pas begin 2020 afgegeven, de nieuwe websites zullen medio juli 2020 operationeel zijn.

De modernisering van de ICT werd verder opgepakt. Vernieuwing van printercontracten leverde een aantrekkelijke besparing op. Voor de vernieuwing van verbindingen en hardware – en software werd voor 2019 een bestemmingsreserve opgenomen. De totale modernisering, die eigenlijk voorzien was om in december 2019 te worden afgerond, blijkt aanzienlijk meer tijd en budget te kosten dan aanvankelijk was ingeschat. Dit heeft grotendeels te maken met voortschrijdend inzicht in het toekomstig (intensiever) ICT-gebruik van MeanderOmnium, met onder andere veel meer flexibele inzet van personeel, nieuwe regelgeving op het gebied van AVG en verscherpte regels van softwareleveranciers. De getroffen voorzieningen zullen worden doorgetrokken naar 2020. Ook de telecomomgeving van MeanderOmnium zal nog moeten worden gemoderniseerd.

MeanderOmnium heeft met regelmaat te maken met veranderende wetgeving. Een daarvan is de uitbreiding naar een 16-uurs rooster in de VVE peuteropvang. Dit vergt meer uren en meer inzet van personeel in een arbeidsmarkt met grote krapte en het dalen van beschikbare financiële middelen bij de gemeente Zeist. Deze ontwikkeling vergt in het voorjaar van 2020 nadere analyses voor vervolgstappen, zowel organisatorisch als financieel (vanuit de bestaande bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling).

De reeds in 2018 nieuw ontwikkelde maandelijkse financiële verslaggeving bleek in 2019 goed te functioneren en was, met begeleiding van de financiële afdeling van MeanderOmnium, in toenemende mate een stuur- en bijstuurinstrument voor teamleiders en management. Deze verslaggeving wordt ook maandelijks toegezonden aan de raad van toezicht en ondernemingsraad, voorzien van een financiële barometer van de directeur-bestuurder, waarop goed af te lezen is welke prioriteiten er zijn op financieel gebied en wat de resultaten van aanpak en mogelijke risico's zijn. Per kwartaal wordt deze verslaggeving uitgebreid met een bredere risicoanalyse, onder meer de liquiditeit van de organisatie, het wel/niet kunnen vervullen van vacatures, ontwikkeling van het ziekteverzuim en overzicht verstrekte voorschotten peuteropvang. Uitbreiding volgt nog met de stand van zaken in de organisatie op AVG-gebied.

In 2019 werd duidelijk dat de eerder in 2018 genomen maatregelen en de in 2019 voortgezette kostenbeheersing en soberheid in het uitgavepatroon zijn vruchten heeft afgeworpen, zodat het jaar kon worden afgesloten met een positief financieel resultaat van € 146.915, t.o.v. € 186.735 in 2018.

Omdat er geen eenduidigheid is in de subsidiëring door de gemeente Zeist van fysieke wijkvoorzieningen richting MeanderOmnium, is eind 2019 een start gemaakt met een wederzijdse analyse van deze ongewenste situatie, gericht op een mogelijk betere aanpak daarvoor in de loop van 2020.

Samenwerking met de gemeente Zeist

In 2019 heeft de gemeente Zeist voor het eerst een deel van de maatschappelijke opdracht aan MeanderOmnium voor drie jaar beschikt, tot en met 2021. Vastgesteld kan worden dat de samenwerking tussen MeanderOmnium en de gemeente zich in de loop van 2019 verder heeft ontwikkeld in de sfeer van een 'sparring partnership'. In toenemende mate wordt gezamenlijk gekeken naar de benodigde aanpak, naar het oplossen van problemen en innovatieve mogelijkheden op het gebied van welzijn. Het structureel werkoverleg met de gemeentelijk accountmanager verloopt goed, evenals de periodieke afstemming met de voor welzijn verantwoordelijke wethouder van de gemeente Zeist en diverse beleidsambtenaren.

Bestuur

Jan Willem Voogd was gedurende het gehele jaar 2019 directeur-bestuurder van de Stichting MeanderOmnium. Binnen de raad van toezicht vonden enkele mutaties plaats.

De samenstelling van de raad van toezicht was in 2019 als volgt:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Camiel Slaats | lid, voorzitter tot 1-1-2020 |
| - Berend Berendsen | lid, voorzitter vanaf 1-1-2020 |
| - Ine Zijlstra | lid |
| - Inge de Vries | lid |
| - Johan van Luttkhuizen | lid tot 21-04-2020 |
| - Rob Kalma | lid vanaf 23-01-2020 |
| - Everhard Elferink | lid vanaf 23-01-2020 |

Rob Kalma is toegetreden als toekomstige opvolger van Johan van Luttikhuizen, die de raad in april 2020 verlaat in verband met het bereiken van de maximale termijn. Met het oog op verwachte mutaties in de raad en om de continuïteit en kennisoverdracht zo optimaal mogelijk te faciliteren is Everhard Elferink voor 2020 als extra lid tot de raad toegetreden.

Sinds 01 januari 2019 ontvangen de leden van de raad van toezicht voor hun inzet een jaarlijkse vergoeding. Deze bedraagt € 1.500 per lid en € 1.700 voor de voorzitter.

De raad van toezicht van MeanderOmnium heeft het voornemen om zich in 2020 aan te sluiten bij de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

De vooruitzichten voor 2020: Samen doen wat nodig is.

Het in 2019 geïntroduceerde motto *'Doen! Doe wat nodig is'* is in 2020 geëvolueerd tot *'Samen doen wat nodig is'*. Dit heeft een brede betekenis. Allereerst met de inwoners van Zeist, die dat nodig hebben en willen, samen zorgen voor goede maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Daarin willen we ook graag intensiever samen optrekken met onze partnerorganisaties in het sociaal domein. En professionals en vrijwilligers trekken graag samen op om van de inzet van MeanderOmnium een succes te maken.

De ingezette weg naar meer aandacht voor vroegsignalering, preventieve aanpak, flexibele inzet van personeel en een lerende organisatie wordt in 2020 stevig voortgezet. In de tweede helft van 2020 hoopt MeanderOmnium, na het moderniseren van de websites, ook op digitaal gebied steeds meer voor de inwoners van Zeist te gaan betekenen. De gemeente Zeist maakte het mogelijk dat sociaal werkers van MeanderOmnium vanaf 1 januari 2020 rechtstreeks aan inwoners een activiteitsubsidie mogen verstrekken. We hopen dat deze korte lijnen zullen leiden tot nog meer initiatieven in wijk, straat en buurthuis.

Financiële toelichting in hoofdlijnen

Financieel 2019 en 2020

MeanderOmnium heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 146.915. Dit resultaat ligt ruim boven het begrote resultaat van € 39.861. In 2018 was sprake van een positief resultaat van € 186.735.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen na resultaatbestemming bedraagt € 962.690. Hiervan is € 445.962 vrij besteedbaar. De resterende € 516.728 bestaat uit bestemmingsreserves en herwaardingsreserve.

Begroting 2020

MeanderOmnium heeft voor 2020 een begroting met een verwacht positief resultaat van € 60.783.

Samenvatting begroting MeanderOmnium 2020

Subsidies:	4.828.184	
Fondsen en bijdragen:	85.696	
Overige opbrengsten:	531.050	
Totaal opbrengsten		5.444.930
Personeelskosten:	4.004.776	
Huisvestingskosten:	507.970	
Organisatiekosten:	357.700	
Activiteitenkosten:	472.961	
Totaal kosten		5.384.147
Resultaat		60.783

De lonen CAO Welzijn zullen per 1 juli 2020 stijgen met 3,25%. De begroting 2020 heeft hierin voorzien. De flexibele personeelsschil bedroeg per ultimo 2019 24,58% (2018 22,27%). Het totale aantal FTE bedroeg per ultimo 2019 60,7 fte (2018 57,2 fte).

Innovaties in het vakgebied

Het MO-Lab, de test- en ontwikkelingsomgeving van MeanderOmnium, zal ook in 2020 gebruikt worden om nieuwe methodieken en technologieën in het vakgebied te testen op zinvolle inzet en mogelijke resultaten. Zo vond in 2019 reeds een pilot 'Welzijn op Recept' plaats, waarbij inwoners met psychosomatische klachten en veelvuldig huisartsenbezoek door de huisarts werden doorverwezen naar welzijn in plaats van naar zorg. Vervolgens werden deze personen door MeanderOmnium begeleid naar een activiteit. Synchronoos aan de introductie medio juli 2020 van de vernieuwde websites zal MeanderOmnium ook intensiever gebruik gaan maken van social media, zoals Instagram, Facebook, Twitter en YouTube. In de loop van 2020 zal ook worden gekeken naar modernisering van de telecomomgeving van MeanderOmnium en het testen van welzijnsapps via smartphones.

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) heeft vanaf 16 maart 2020 grote gevolgen voor de Nederlandse maatschappij, (gezondheids) zorg en economie. Voor organisaties kunnen de financiële gevolgen bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan een daling van de activiteiten en hogere kosten voor hygiëne-maatregelen, inzet/ inhuur van extra personeel, etc.. De overheid heeft toegezegd dat de economische schade zoveel mogelijk zal worden gecompenseerd. Hiervoor zijn reeds diverse regelingen getroffen. Hiermee rekening houdend, verwacht MeanderOmnium dat de financiële implicaties van de uitbraak van het Coronavirus en de getroffen maatregelen aanzienlijk kunnen zijn. Dit betreft voor MeanderOmnium een lagere omzet vanwege een minder bijdragen van deelnemers in verband met het door het kabinet op 23 maart afgekondigde verbod op niet acute 'contact activiteiten'. MeanderOmnium verwacht dat de continuïteit van de organisatie niet in het geding zal komen.

Naar aanleiding van de Corona-crisis heeft MeanderOmnium de uitvoering van de welzijnsactiviteiten drastisch moeten aanpassen. Veel medewerkers zijn vanuit thuis gaan werken, hiervoor was aanpassing in de ICT-omgeving noodzakelijk. Talloze diensten, zoals het sociaal werk en jongerenwerk, mantelzorg en vrijwilligerscentrale, schakelden snel om naar grotendeels digitaal werken, daarbij gebruik makend van social media. Buurthuizen en kinderopvanglocaties werden gesloten, met uitzondering van locaties, bestemd voor de opvang van kinderen van ouders met vitale functies. De continuïteit van de welzijnsactiviteiten is echter op een hoog niveau gebleven, tot tevredenheid van de gemeente Zeist. Met de gemeente is sinds het voorjaar van 2020 constructief overleg over diensten, die ten gevolge van de Coronacrisis niet, ten dele of later konden worden uitgevoerd.

Vertrouwen

De directeur-bestuurder heeft vertrouwen in de positie van MeanderOmnium in de lopende opdrachtperiode 2019-2021 en verwacht dat de organisatie op een structureel gezonde financiële basis de komende jaren kwalitatief hoogwaardig welzijnswerk kan uitvoeren.

Datum, 20 april 2020

Jan Willem Voogd
Directeur-bestuurder Stichting MeanderOmnium

Jaarrekening 2019

Balans van Stichting MeanderOmnium per 31 december 2019

Alle bedragen zijn in euro's

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa		
Gebouwen	443.477	453.118
Inventaris en installaties	80.304	119.523
Hard- en software	8.182	6.321
Vervoermiddelen	112.635	92.521
	644.598	671.483
Financiële vaste activa	1.610	41.610
Vlottende activa		
Voorraden	2.899	7.497
Vorderingen		
Subsidies	5.000	0
Fondsen en bijdragen	2.500	2.501
Debiteuren	31.884	53.745
BTW	7.705	5.154
Overige vorderingen en overlopende activa	92.926	38.888
	140.015	100.288
Liquide middelen	1.467.966	1.801.788
TOTAAL ACTIVA	2.257.088	2.622.666

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Eigen Vermogen		
Stichtingskapitaal	101.658	101.658
Algemene Reserve	344.304	301.373
Herwaarderingsreserve	276.728	282.744
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	50.000	50.000
Bestemmingsreserve Transitievergoeding	40.000	30.000
Bestemmingsreserve Harmonisatie peuteropvang	0	0
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT	75.000	50.000
Bestemmingsreserve Communicatie	15.000	0
Bestemmingsfonds Bussen UH	60.000	30.000
	962.690	845.775
Voorzieningen		
Voorziening Personeelsverplichtingen	0	0
Voorziening Hollebloc	0	40.000
Voorziening Overige Kosten	0	0
	0	40.000
Langlopende Schulden		
Investeringsubsidies	76.502	104.234
Kortlopende Schulden		
Crediteuren	186.024	125.942
Vooruit ontvangen bedragen	301.353	883.863
Belastingen en premies sociale verzekeringen	240.128	171.527
Personeelslasten	165.084	143.807
Overige schulden en overlopende passiva	325.307	307.518
	1.217.896	1.632.657
TOTAAL PASSIVA	2.257.088	2.622.666

Staat van Baten en Lasten

Alle bedragen zijn in euro's

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
BATEN			
Subsidies gemeente Zeist	4.215.291	4.130.673	4.436.880
Overige subsidies	295.745	334.845	340.125
Fondsen en bijdragen	174.603	87.196	126.837
Overige inkomsten	553.921	553.950	756.691
Financiële baten en lasten	122	0	0
Vrijval Investeringsubsidies	27.348	32.630	31.065
Totaal baten	5.267.029	5.139.294	5.691.598
LASTEN			
Personeelslasten	3.632.982	3.703.406	3.888.249
Huisvestingslasten	516.610	520.464	568.806
Afschrijvingslasten	71.603	77.614	78.855
Organisatielasten	411.150	336.295	399.310
Activiteitenlasten	487.768	461.655	569.644
Totaal lasten	5.120.114	5.099.434	5.504.864
Resultaat	146.915	39.861	186.735

Resultaatbestemming

Onttrekking en correctie Herwaarderingsreserve	0		1.234
Toevoeging Bestemmingsreserve Transitievergoeding	40.000		30.000
Toevoeging Bestemmingsreserve Bussen UH	30.000		30.000
Toevoeging Bestemmingsreserve ICT	25.000		0
Toevoeging Bestemmingsreserve Communicatie	15.000		0
Vrijval Bestemmingsreserve Harmonisatie Peuteropvang			-63.321
Mutatie Algemene Reserve	36.915		188.822
TOTAAL	146.915	0	186.735

Algemene toelichting

Algemeen en activiteiten

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.

Bedrijfstakpensioenregeling

Stichting Meander Omnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 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 2019 (en voorgaande jaren) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde afgelopen 12 maanden) was in december 2019 96,5%.

Algemene grondslagen voor de verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJK C1 "Kleine 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De 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.

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 bekende 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.

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.

Herwaarderingsreserve

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

Voorziening groot onderhoud

Tot en met boekjaar 2017 is door Stichting MeanderOmnium gebruik gemaakt van een voorziening groot onderhoud. In 2018 is besloten om deze systematiek ter vergroting van het inzicht te verlaten en volledig aan te sluiten bij de voor andere activa gehanteerde systematiek, van activeren en afschrijven.

Grondslagen voor de resultaatbepaling***Algemeen***

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.

Gemeentesubsidie en Overige Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie is geleverd. Ontvangen subsidies waarvoor de prestatie nog niet zijn geleverd zullen op de balans onder de schulden worden opgenomen als nog te besteden subsidie of terug te betalen subsidie.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa	Gebouwen	Inventaris	Installaties	Hard- en software	Vervoersmiddelen	Totaal
<i>Stand per 1 januari 2019</i>						
Aanschafwaarde begin boekjaar	482.040	203.720	219.338	26.226	327.408	1.258.732
Cumulatieve afschrijving	-28.922	-173.560	-129.975	-19.905	-234.888	-587.268
Boekwaarde begin boekjaar	453.118	30.160	89.363	6.321	92.520	671.464
<i>Mutaties in boekjaar</i>						
Investeringen	0	11.006	0	7.310	48.504	66.820
Des-investeringen	0	-27.224	-18.173	-2.463	-52.052	-99.912
Herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-9.641	-10.590	-18.357	-4.226	-28.389	-71.203
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties	-9.641	-26.808	-36.530	621	-31.937	-104.295
<i>Stand per 31 december 2019</i>						
Aanschafwaarde ultimo boekjaar	482.040	187.502	201.165	31.073	323.860	1.225.640
Cumulatieve afschrijving	-38.563	-164.769	-143.594	-22.891	-211.225	-581.042
Boekwaarde ultimo boekjaar	443.477	22.733	57.571	8.182	112.635	644.598

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

In 2016 zijn er 2 bussen afgestoten. De desinvestering van beide bussen was administratief niet correct verwerkt. Correctie heeft plaatsgevonden in 2019. Door het afstoten van de Peppel per 01-01-2019 zien we een desinvestering van vaste activa bij de inventaris, installaties en hard- en software.

<i>Financiële vaste activa</i>	31-12-2019	31-12-2018
Waarborg tankpas Shell	400	400
Waarborg telefonie	1.210	1.210
Waarborg asbestsanering Hollebloc	0	40.000
Totaal financiële vaste activa	1.610	41.610

Bij de verkoop in 2016 van het onroerend goed het Hollebloc is er een voorziening getroffen met betrekking tot de asbestsanering van het Hollebloc. In 2019 is dit afgerond en heeft afrekening plaatsgevonden.

Vlottende activa

<i>Vorraden</i>	31-12-2019	31-12-2018
Buffet/ handelsvoorraad	2.899	7.497
Totaal voorraden	2.899	7.497

<i>Vorderingen</i>	31-12-2019	31-12-2018
Subsidies	5.000	0
Fondsen en bijdragen	2.500	2.501
Debiteuren	31.884	53.745
BTW	7.705	5.154
Overige vorderingen en overlopende activa	92.926	38.888
Totaal vorderingen	140.015	100.288

<i>Liquide middelen</i>	31-12-2019	31-12-2018
Kassen	6.028	4.821
Banken	1.459.606	1.794.722
Kruisposten	2.332	2.245
Totaal liquide middelen	1.467.966	1.801.788

PASSIVA

Eigen Vermogen

<i>Stichtingskapitaal</i>	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	101.658	101.658
Toevoeging	0	0
Ottrekking	0	0
Stand per 31 december	101.658	101.658

<i>Algemene Reserve</i>	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	301.373	112.551
Mutatie stelselwijziging voorziening groot onderhoud	0	55.947
Realisatie herwaardering onroerende zaken	6.016	6.016
Correctie herwaardering voorgaande jaren	0	-7.250
Vrijval bestemmingsres. harmonisatie peuteropvang	0	63.321
Dotatie bestemmingsreserve Transitievergoedingen	-40.000	-30.000
Dotatie bestemmingsreserve ICT	-25.000	
Dotatie bestemmingsfonds Bussen UH	-30.000	-30.000
Dotatie bestemmingsfonds Communicatie	-15.000	
Nadelig vs. batig saldo boekjaar	146.915	186.735
Stand per 31 december	344.304	301.373

<i>Herwaarderingsreserve onroerend goed 't Noorderpunt</i>	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	282.744	281.510
Realisatie herwaardering	-6.016	-6.016
Correctie voorgaande jaren	0	7.250
Stand per 31 december	276.728	282.744

<i>Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling</i>	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	0
Onttrekking resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	50.000	50.000

<i>Bestemmingsreserve Communicatie</i>	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging resultaatbestemming	15.000	0
Onttrekking resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	15.000	0

Bestemmingsreserve		
Transitievergoedingen	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	30.000	30.000
Toevoeging resultaatbestemming	40.000	0
Onttrekking resultaatbestemming	-30.000	0
Stand per 31 december	40.000	30.000

Bestemmingsreserve		
vernieuwing ICT	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Toevoeging resultaatbestemming	25.000	0
Onttrekking resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	75.000	50.000

Bestemmingsfonds bussen UH		
	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	30.000	0
Toevoeging	30.000	30.000
Onttrekking	0	0
Stand per 31 december	60.000	30.000

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

- **Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.** In 2016 heeft een interim manager het advies uitgebracht tot reductie van het management en sturing op zelforganisatie van medewerkers, ondersteund door inhoudelijke coaching. Het proces om te komen tot meer zelforganiserende teams is in 2017 ingezet. In 2019 is besloten in te zetten op een organisatie met één manager en vier teamleiders, vanwege de veelheid en complexiteit van het werk. De leidinggevenden stellen zich zoveel mogelijk faciliterend op, zelfstandig werken van medewerkers wordt gestimuleerd. In verband met nieuwe en komend nieuwe wetgeving VVE peuteropvang is het voornemen om deze bestemmingsreserve aan te houden.
- **Bestemmingsreserve transitievergoedingen.** Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven voor de risico's die voortvloeien uit de wet "arbeidsmarkt in balans" en de daarbij geldende transitievergoedingen. Deze wet is per 1 januari 2020 van kracht geworden.
- **Bestemmingsreserve ICT.** De ICT-omgeving van MeanderOmnium is verouderd en deels niet geschikt voor toekomstige nieuwe toepassingen bij het dagelijks sociaal werk. Om dit weer toekomstgeschikt te maken wordt in 2020 een groot deel van de ICT-omgeving van MeanderOmnium vernieuwd.
- **Bestemmingsreserve Communicatie.** Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven die in 2020 gedaan worden voor de implementatie en communicatie van de nieuwe website van MeanderOmnium binnen de Gemeente Zeist.

- **Bestemmingsfonds Belbussen UH.** Dit fonds is opgenomen omdat de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de subsidie een bedrag van € 30.000 heeft opgenomen ter vervanging van de bussen ten behoeve van het belbusvervoer in Utrechtse Heuvelrug.

Voorzieningen

Voorziening Personeelsverplichtingen	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	0	106.000
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	-106.000
Stand per 31 december	0	0

Voorziening Groot Onderhoud	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	0	55.947
Toevoeging	0	0
Vrijval	0	-55.947
Stand per 31 december	0	0

Voorziening Hollebloc	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	40.000	40.000
Toevoeging	0	0
Onttrekking	-40.000	0
Stand per 31 december	0	40.000

Voorziening Overige Kosten	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	0	25.000
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	-25000
Stand per 31 december	0	0

Langlopende schulden

Investeringsubsidies	31-12-2019	31-12-2018
<i>Inventaris, installaties en ICT</i>		
Stand per 1 januari	90.334	116.799
Toevoeging	0	0
Onttrekking	-23.132	-26.465
	67.202	90.334

<i>Vervoermiddelen</i>		
Stand per 1 januari	9.200	13.800
Toevoeging	0	0
Onttrekking	-4.600	-4.600
	<u>4.600</u>	<u>9.200</u>
<i>Planningssysteem</i>		
Stand per 1 januari	4.700	0
Toevoeging	0	4.700
Onttrekking	0	0
	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
Stand per 31 december	76.502	104.234

Kortlopende schulden

<i>Crediteuren</i>	31-12-2019	31-12-2018
Crediteuren	186.024	125.942
Totaal crediteuren	186.024	125.942

<i>Vooruitontvangen bedragen</i>	31-12-2019	31-12-2018
Subsidies Gemeente Zeist	290.942	850.167
Overige subsidies	0	0
Fondsen en Bijdragen	0	0
Transitoria	10.412	33.697
Totaal vooruitontvangen bedragen	301.354	883.864

In 2018 heeft de Gemeente Zeist de eerste termijn betaling van de reguliere subsidie 2019 overgeboekt in december 2018. De post Subsidies Gemeente Zeist bestaat per ultimo 2019 uit de vooruit ontvangen subsidie Peuteropvang 1^e halfjaar 2020.

<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-12-2019	31-12-2018
Loonheffingen	184.367	160.839
Pensioenpremies	55.761	10.688
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	240.128	171.527

<i>Personeelslasten</i>	31-12-2019	31-12-2018
Reservering vakantiedagen	57.278	52.438
Reservering Loopbaanbudget	105.962	91.247
Netto loon/voorschotten	1.844	122
Totaal personeelslasten	165.084	143.807

<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	31-12-2019	31-12-2018
Terug te betalen subsidie	159.488	144.199
Overige schulden en overlopende passiva	165.817	163.320
Totaal overige schulden en overlopende passiva	325.305	307.519

De post terug te betalen subsidie bestaat uit teveel ontvangen subsidie Peuteropvang 2019 van de Gemeente Zeist en subsidie Ouderondersteuning van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug over de periode 2017 t/m 2019.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

	jaar 1	jaar 2 t/m 5
De Koppeling	151.000	604.000
De Ark	3.600	28.392
Cultuurhuis Doorn	4.300	17.200
Zeist West Vogelnest	25.300	101.200
Wijkloopcentrum Pr.Margrietlaan	1.800	0
WSP Noord	52.400	209.600
Wijksteunpunt Pelita	21.700	86.800
ZSC Patria	9.000	0
Totaal	269.100	1.047.192

2. Verder huurt de stichting enkele printers en kopieermachines voor € 25.000 per jaar
3. Per ultimo 2019 heeft de stichting een verplichting voor de bouw van de nieuwe website van € 25.967.
4. Ultimo 2019 is € 255.875 subsidie toegezegd inzake de Culturele Carrousel, hiervan is € 51.180 nog te ontvangen.
5. Ultimo 2019 heeft de stichting een subsidierecht van € 39.000 inzake transitiekosten peuteropvang ten behoeve van 2020.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Subsidies Gemeente Zeist</i>			
Exploitatiesubsidies	3.975.380	3.958.003	3.929.566
Incidentele subsidies	239.910	172.670	507.314
Totaal subsidies Gemeente Zeist	4.215.291	4.130.673	4.436.880

De algemene subsidieverordening Gemeente Zeist 2018 is van toepassing op de door de gemeente Zeist versterkte subsidies. In de loop van het jaar 2020 zullen de subsidies over 2019 definitief worden vastgesteld. De verstrekte subsidies over 2018 zijn alle in 2019 vastgesteld. De post incidentele subsidie bestaat uit de post "Meedoen", "Aysma" en de vergoeding voor frictiekosten Peuteropvang in verband met de harmonisatie. Daarnaast heeft MeanderOmnium in 2018 van de Gemeente een eenmalige compensatie ontvangen van de Gemeente Zeist voor gestegen loonkosten.

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Overige subsidies</i>			
Gemeente De Bilt Opstap	116.330	116.340	116.341
Gemeente UH Ouderondersteuning	45.910	90.000	90.279
Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling	25.000	25.000	25.000
Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling	8.505	8.505	8.505
Gemeente UH Belbus	75.000	75.000	75.000
Overige subsidies	25.000	20.000	25.000
Totaal overige subsidies	295.745	334.845	340.125

Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten niet zijnde Zeist. In de loop van het jaar 2020 zullen de subsidies over 2019 definitief worden vastgesteld. De in 2018 verstrekte subsidies zijn alle in 2019 vastgesteld. Uit deze vaststellingen is gebleken dat wij een bedrag van € 45.000 moeten terugbetalen aan de Gemeente UH over de periode 2017-2019. Hiervoor is een reservering getroffen.

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Fondsen en bijdragen</i>			
Maatschappelijke stages scholen	25.196	0	15.073
Stagefonds bijdrage 2018	4.082	0	9.084
Fonds Podium Kunsten	350	0	9.163
Culturele Carrousel 2019	46.109	0	0
Regionale Sociale Dienst: Eigen Prestatie	45.696	35.696	35.696
Jeugdhonk Vollenhove	39.069	0	0
SSW buurtbemiddeling De Bilt	0	25.000	25.000
Overige	14.101	26.500	32.821
Totaal fondsen en bijdragen	174.603	87.196	126.837

Launch Your Future, is een landelijk gesubsidieerd project dat oorspronkelijk Culturele Carrousel heette. Het project wordt uitgevoerd door Vrijwilligerscentrale Zeist/MeanderOmnium, KunstenHuis, Cultuur Zeist, Beauforthuis en Slotstad RTV en richt zich op jongeren in Zeist en omgeving in de leeftijd 16-30 jaar. De opbrengsten van dit project zijn gelijk aan de kosten tot een maximum van het toegekende subsidiebedrag.

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Overige inkomsten</i>			
Ouderbijdragen	129.707	171.300	149.657
Entreegelden	0	0	43.472
Deelnemersbijdragen bussen	119.760	100.000	114.429
Omzet verhuur	86.616	141.000	109.252
Horeca omzet	127.219	128.400	162.801
Detachering personeel	6.048	0	142.903
Overige bijdragen	84.571	13.250	34.178
Totaal overige inkomsten	553.921	553.950	756.691

In 2018 is onder inkomsten overig o.a. opgenomen detachering personeel bij CJG en Sociaal team. Voor 2019 was dit niet meer van toepassing. Door de overname van de Peppel door het Kunstenhuis per 01-01-2019 zien we een daling van inkomsten bij de entreegelden en de horeca omzet. Verder zijn er in 2019 nieuwe regels afgesproken voor de verhuur van locaties, waardoor de opbrengsten lager zijn dan in 2018. Bij het opstellen van de begroting 2019 was dit nog niet bekend.

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Vrijval investeringssubsidies</i>			
Inventaris, installaties en ICT	-23.131	-28.030	-26.465
Vervoermiddelen	-4.217	-4.600	-4.600
Totaal Vrijval investeringssubsidies	-27.348	-32.630	-31.065

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

Lasten

	2019	Begroting 2019	2018
Personeelslasten			
<i>Directe loonlasten</i>			
Lonen en salarissen	2.800.106	2.806.218	2.969.580
Sociale lasten	462.848	441.715	459.875
Pensioenpremies	249.956	242.460	269.038
	3.512.910	3.490.393	3.698.493
<i>Ontvangen ziektegeden</i>	-12.158	0	-6.776
<i>Overige personeelslasten</i>			
Inhuur derden	34.790	25.000	103.243
Deskundigheidsbevordering	14.066	30.000	10.106
Loopbaanbudget	34.749	34.310	20.598
Arbodienst	15.125	30.000	22.581
Wervingskosten	2.240	500	21.175
Transitievergoedingen	19.233	30.000	52.816
Reiskosten woon-werk	18.307	19.375	19.017
Zakelijke reiskosten	8.216	9.983	10.478
Overige personeelslasten	-14.494	33.845	-63.482
	132.230	213.013	196.532
Totaal Personeelslasten	3.632.982	3.703.406	3.888.249

In 2019 is de personeelsformatie van MeanderOmnium gestegen naar 56,7 fte (ultimo 2018 61,4 fte). Inhuur derden is bijna € 10.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat het toch nodig bleek gedurende het hele jaar een P&O functionaris in te huren. Begin 2020 is een medewerker op deze functie in dienst getreden. Per 1 juli 2019 zijn de salarissen met 3,25% gestegen conform de CAO. In 2018 is er een bestemmingsreserve van € 30.000 getroffen voor transitievergoedingen. Deze bleek ruim € 19.000 te laag te zijn. In verband met nieuwe wetgeving per 1 januari 2010 (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is er voor 2020 een bestemmingsreserve transitievergoedingen getroffen van € 40.000. De overige personeelslasten zijn ruim € 48.000 lager dan begroot. In de overige personeelslasten is de mutatie van de reservering verlofdagen opgenomen.

	2019	Begroting 2019	2018
Huisvestingslasten			
Huur	278.575	338.330	362.020
Energie en water	43.688	48.550	61.468
Schoonmaak	80.293	75.497	90.628
Heffingen	5.145	6.563	6.768
Beveiliging	6.320	10.180	9.723
Verzekeringen	12.240	5.945	13.706
Onderhoud	18.437	12.000	1.399

Kleine aanschaffingen	25.713	4.350	4.439
Overige huisvestingskosten	46.198	19.050	18.654
Totaal Huisvestingslasten	516.610	520.464	568.806

Per saldo zijn de huisvestingskosten nagenoeg uitgekomen op de begroting. Voor de peuter opvanglocaties is er in december nieuw meubilair besteld voor ongeveer € 15.000. Deze post is verantwoord onder de kleine aanschaffingen. De verbouwing van het Noorderpunt (december 2019) is opgenomen onder de post overige huisvestingskosten. Hierbij gaat het om een bedrag van ongeveer € 40.000. Door het afstoten van de Peppel en Brinkhove dalen de huurkosten en bijbehorende huisvestingskosten. In de begroting 2019 is rekening gehouden met het intern doorbelasten van zaalhuur voor Peuteropvang in de diverse WSP's. in de praktijk is dit echter niet gerealiseerd, waardoor de huurkosten lager zijn dan de begroting.

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Afschrijvingslasten</i>			
Gebouwen	9.641	9.641	9.641
Inventaris	10.990	15.511	16.033
Installaties	18.357	20.954	20.955
Hard- en software	4.226	3.498	4.217
Vervoermiddelen	28.389	28.010	28.010
Totaal Afschrijvingslasten	71.603	77.614	78.855

Op de materiele vaste activa is afgeschreven conform de waarderingsgrondslagen.

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Organisatielasten</i>			
Kantoorkosten	52.623	56.040	53.164
RvT en OR	15.407	12.000	5.541
Administratiekosten	43.555	19.100	25.512
Accountant	48.895	35.384	44.647
Advieskosten	5.854	15.000	10.899
Automatiseringskosten	209.998	160.975	206.077
Overige organisatiekosten	34.819	37.796	53.469
Totaal Organisatiekosten	411.150	336.295	399.310

De organisatiekosten zijn over 2019 hoger uitgekomen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere automatiseringskosten. In 2019 zijn onder ander de kosten voor het transitieproject automatisering (€20k) opgenomen. De stijging van de administratiekosten wordt veroorzaakt door een dotatie van € 25.000 aan de voorziening Dubieuze Debiteuren. Dit betreft een factuur van een relatie voor de overname van inventaris van de Peppel.

	2019	Begroting 2019	2018
<i>Activiteitenkosten</i>			
Directe activiteitenkosten	291.612	260.750	289.170
Vergoeding vrijwilligers	41.797	38.100	42.959

Vergoeding artiesten	2.660	0	68.878
Kosten vervoer	66.838	87.400	65.141
Kosten horeca	84.861	75.405	103.497
Totaal activiteitenkosten	487.768	461.655	569.644

Het totaal aan activiteitenkosten ligt fors onder het niveau van 2018 maar wel boven de begroting 2019. Enerzijds is dit veroorzaakt door het afstoten van de Peppel. De inhuur van artiesten is hierdoor met € 65.000 gedaald. De post die hiervoor in 2019 is betaald betreft een overlopende post uit 2018. En anderzijds zijn de kosten voor Vervoer en voor Horeca in de begroting 2019 foutief ingeschat.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Voor MeanderOmnium heeft dit impact op de wijze van dienstverlening. Dienstverlening vindt nu hoofdzakelijk plaats met behulp van digitale middelen en kan naar verwachting gerealiseerd worden binnen het bestaande budget. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de onderneming niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op MeanderOmnium. Gegeven de aanpassingen die gedaan zijn, zijn wij van mening dat we de huidige corona-crisis kunnen doorstaan zonder externe steun.

WNT-verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op Stichting MeanderOmnium. Het voor MeanderOmnium toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

2019

bedragen x € 1	J.W. Voogd	
functiegegevens	Directeur-bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	
Dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 95.093	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.854	
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 104.947</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Totale bezoldiging	€ 104.947	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	
Gegevens 2018		
bedragen x € 1	J.W. Voogd	E. Hagen
functiegegevens	Directeur Bestuurder	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/03-31/12	01/01-31/03
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 77.492	€ 24.853
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.145	€ 2.594
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 85.637</i>	<i>€ 27.447</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 158.449	€ 46.603
Totale bezoldiging	€ 85.637	€ 27.447

bedragen x € 1	J.W.Voogd	J.W. Voogd
Naam andere WNT-instellingen ¹	N.v.t.	Stichting Mekaar
Is werkzaam in dienstbetrekking bij de volgende andere WNT plichtige instelling(en) als topfunctionaris niet zijnde een toezichhoudende topfunctionaris	N.v.t.	01/01-28/2 2018
Onverschuldigde betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

1c. Toezichhoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Camiel Slaats	Lid Rvt, voorzitter
Berend Berendsen	Lid Rvt
Ine Zijlstra	Lid RvT
Johan van Luttikhuizen	Lid Rvt
Inge de Vries	Lid Rvt

Bijlage

Urenverantwoording 2019

Betreeft	Productieve uren	Uurprijs	Beschikking	Ingezette uren t/m dec	%
1 Sociaal werk in de wijk			€ 1.479.765,83		
1.1 Sociaal werk in de wijk overstijgend			€ 375.845,45		
1.1.1 Flexibele inzet sociaal werk per wijk op basis van opgave			€ 146.079,62		
1.1.2 Voorkomen jongerenoverlast risicobuurt	1003	€ 79,79	€ 80.000,00	802	80%
1.1.3 Coördinatie Buurtbemiddeling Zeist	627	€ 79,79	€ 50.028,33	699	111%
1.1.4 School in de wijk	1.250	€ 79,79	€ 99.737,50	844	67%
1.2 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning per wijk			€ 1.103.920,38		
1.2.1 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Noord	3.099	€ 79,79	€ 247.269,21	4.635	150%
1.2.2 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Oost	2.578	€ 79,79	€ 205.698,62	3.324	129%
1.2.3 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-West	4.411	€ 79,79	€ 351.953,69	4.828	109%
1.2.4 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Centrum	2.113	€ 79,79	€ 168.622,00	2.135	101%
1.2.5 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning Den Dolder	1.634	€ 79,79	€ 130.376,86	1.433	88%
2 Fysieke wijkvoorzieningen			€ 786.002,12		
2.1 WSP De Koppeling Zeist-West	5.633	€ 44,95	€ 253.203,35	5.891	105%
2.2 WSP Binnenbos Zeist-Oost	3.640	€ 44,95	€ 163.618,00	3.683	101%
2.3 Coördinatie WSP Binnenbos	833	€ 79,79	€ 66.465,07	456	55%
2.4 WSP Noord	1560	€ 44,95	€ 70.122,00	1833	118%
WSP Noord huisvestingskosten			€ 81.769,00		
2.5 't Noorderpunt	1.188	€ 44,95	€ 53.400,00	1.140	96%
2.6 Pelita Den Dolder	506	€ 44,95	€ 22.744,70	594,5	117%
2.7 Huisvestingskosten Vogelnest in Zeist-West			€ 40.000,00		
2.8 Speeltuin Kindervreugd Zeist-Noord	1.156	€ 30,00	€ 34.680,00	1.478	128%
3 Voorzieningen, expertise en programma's			€ 1.252.863,25		
3.1 Steunpunt Mantelzorg			€ 335.000,00		
3.1.1 Mantelzorgondersteuning: kennis-, informatie-, advies- en regief	3.509	€ 79,79	€ 280.000,00	3.682	105%
3.1.2 Algemeen toegankelijke activiteiten (Mantelzorgcompliment)			€ 45.000,00		
3.1.3 Communicatie en PR Steunpunt Mantelzorg			€ 10.000,00		
3.2 Vrijwilligerscentrale			€ 263.112,07		
3.2.1 Vrijwilligerscentrale	2.544	€ 79,79	€ 203.000,00	2.887	113%
3.2.2 Evenementen en communicatie (middelen)			€ 10.000,00		
3.2.3 Vrijwillige thuishulp: coördinatie informele inzet	133	€ 79,79	€ 10.612,07	111,25	84%
3.2.4 Eigen kracht	432	€ 79,79	€ 34.500,00	433	100%
3.2.5 Trainingsbudget participatieprojecten			€ 5.000,00		
3.3 Vervoer en mobiliteit			€ 112.025,16		
3.3.1 Coördinatie vervoer en mobiliteit	1.404	€ 79,79	€ 112.025,16	2.942	210%
3.4 Pedagogische kennislijn	4538		€ 374.056,02	4302	95%
3.4.1 Piramide training peuteropvang aanbieders	600	€ 79,79	€ 47.874,00	412	69%
3.4.2 Verbinding peuteropvang sociaal werk	350	€ 79,79	€ 27.926,50	345,7	99%
3.4.3 Intern begeleiderfunctie (zorg) peuters Zeist	750	€ 79,79	€ 59.842,50	996	133%
3.4.6 Coördinatie Steunouder	150	€ 79,79	€ 11.969,00	333	222%
3.4.7 Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning West	939	€ 79,79	€ 74.922,81	788,25	84%
3.4.8 Speel-o-theek	200	€ 79,79	€ 15.958,00	230	115%
3.4.9 Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Oost	625	€ 79,79	€ 49.868,75	642	103%
3.4.10 Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Noord	939	€ 79,79	€ 74.922,81	888	95%
3.4.12 Met VVE doelgroep-ouders in gesprek	135	€ 79,79	€ 10.771,65	0	0%

3.5	Programma's en Projecten		€	168.670,00	
3.5.1	Meedoen		€	133.670,00	637
3.5.2	Eenzaamheid allochtone vrouwen (Aysma)		€	35.000,00	289
	Beschikking 2019		€	3.518.631,20	
4	Reeds toegekend in 2017 of 2018 en meegenomen		€	39.000,00	
	PO harmonisatie reeds verstrekt in 2017 t/m 2019		€	39.000,00	
	Te besteden totaal in 2019		€	3.557.631,20	
5	Toegekend in 2019		€	-	
5.1	WSP De Koppeling Zeist-West sporthalbeheer				214