



JAARVERSLAG 2022

BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

mei 2023

TV deTussen
Voorziening

Indeling

Deel 1A: **Bestuursverslag** | Pagina 3

Deel 1B: **Jaarverslag Raad van Toezicht 2022** | Pagina 36

Deel 2: **Jaarrekening** | Pagina 41

1A - Bestuursverslag 2022

Onze activiteiten zijn er op gericht om mensen te begeleiden zodat ze niet dakloos worden en, mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, te huisvesten en te begeleiden zodat ze duurzaam uit deze periode komen en blijven.

De maatschappelijke omstandigheden, de oorlog in de Oekraïne en de daarmee gepaard gaande stijgende levenskosten, raakten ons werk op vele manieren. De stroom vluchtelingen vroeg om acute opvang, waarvoor de Tussenvoorziening een aantal locaties, waaronder een schip, opende. Hiervoor werd een aparte projectorganisatie opgezet. We konden onze cliënten met het Boedochappenfonds een klein beetje ondersteunen in de stijgende kosten. We bedanken hiervoor alle Utrechters en fondsen die hieraan hebben bijgedragen.

De Tussenvoorziening kon dit jaar opnieuw veel mensen opvangen, een huis bieden en ondersteunen bij hun schulden en financiële problemen. We zijn er trots op wat er bereikt is, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en netwerkpartners. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Na de afgelopen Corona-jaren kozen we ervoor te investeren in elkaar weer zien en spreken. Onze medewerkers konden gemiste scholing inhalen. Helaas is in de nasleep van Corona het verzuim hoog gebleven. Ook landelijk is dit beeld te zien. Veel nadruk is gelegd op het werven van nieuwe medewerkers en het ondersteunen van onze medewerkers, zoals bij verzuim.

Een van de hoogtepunten was het realiseren van de nieuwbouw van de BOKA. Van een oud schoolgebouw naar mooie geclusterde appartementen. Ook konden we weer een aantal gemengd wonen projecten opzetten.

Ook droegen we bij aan het nationaal actieplan einde dakloosheid. Voor het oplossen van dakloosheid zijn vele partners nodig. Denk aan de woningcorporaties, gemeenten en sociale partners. Samen met hen werken we er aan om dakloosheid steeds verder terug te dringen. Helaas werkt de woningmarkt niet mee. We zien steeds meer mensen dakloos worden of langdurig dakloos blijven door het simpele gebrek aan woningen. Ook hebben we maatschappelijk nog steeds geen oplossing voor het grote aantal dakloze EU arbeidsmigranten dat noodgedwongen buiten moet slapen. In overleg met de gemeente Utrecht zijn we vanaf half november begonnen met een kleinschalige opvang voor een aantal dakloze EU migranten.

Waar we in Utrecht en Nederland hardop kiezen voor 'eerst een thuis', moeten we helaas vaststellen dat een groter aantal mensen de opvang nodig heeft. We blijven hiervoor aandacht vragen. Tot het hopelijk in de nabije toekomst niet meer nodig is.

In ons [online publieksverslag](#) leest u meer over wat we in 2022 hebben gedaan, veel leesplezier gewenst.

Guusta van der Zwaart en Jules van Dam
Bestuurders stichting de Tussenvoorziening

Inhoud

1. Onze ambities	5
1.1 Strategische doelstelling: sterker verder	5
1.2 Vooruitblik 2023	6
2. Onze samenwerkingsrelaties in 2022	7
2.1 Stedelijk overleg.....	7
2.2 Samenwerkingspartners	10
2.3 Fondsen	12
3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap	14
3.1 Bestuur.....	14
3.2 Medezeggenschap: ondernemingsraad (eigen verslag ondernemingsraad).....	15
3.3 Medezeggenschap: cliëntenraad (eigen verslag cliëntenraad)	16
4. Algemeen beleid	18
4.1 Missie, visie, waarden en normen van De Tussenvoorziening	18
4.2 Onze cultuur	19
4.3 Duurzaam ondernemen	19
4.4 Kwaliteit	21
4.5 Diversiteit en inclusie.....	23
4.6 Informatisering en automatisering	24
4.7 Risico's	25
5. Medewerkers en vrijwilligers	27
5.1 Medewerkers.....	27
5.2 Mobiliteit en flexibiliteit.....	28
5.3 Stagiaires en ervaringsdeskundigheid	29
5.4 Vrijwilligers.....	30
5.5 Verzuim, klachten, opleiding.....	31
6. Financiën.....	34
6.1 Exploitatieresultaat 2022	34
6.2 Financiële positie	34

1. Onze ambities

1.1 Strategische doelstelling: sterker verder

In ons meerjarenbeleidsplan 2022-2026 hebben we een vijftal lijnen uitgezet. Afgelopen jaar hebben we hier onze aandacht op gericht. En ook de komende jaren blijft onze focus gericht op de volgende beleidslijnen:

Lijn 1 – Zo snel mogelijk een stabiel thuis

Cliënten herstellen sneller op een plek waar ze zich thuis voelen, waar zij zo normaal mogelijk kunnen wonen in de wijk. We zien dat gemengde woonvormen bijdragen aan sociale verbindingen en inbedding. We blijven daarom inzetten op gemengd wonen, want we geloven dat we hiermee voor veel cliënten de beste basis creëren. Omdat deze vorm van wonen niet past bij elke cliënt, hebben we ook andere woonvormen nodig. We zijn afhankelijk van het aanbod van woningen van corporaties om de verschillende woonvormen te realiseren. We investeren in de samenwerking met corporaties en we zetten in op meerjarenafspraken over woningen met de corporaties, het Leger des Heils en Lister. Samen bereiken we meer.

Lijn 2 – Thuis in de samenleving

Echt herstel start vaak met een eigen thuis. Maar er is meer nodig. Mensen worden minder snel (weer) dakloos als ze hun financiën stabiel kunnen houden, zich verbonden voelen met hun omgeving en een zinvolle dagbesteding hebben. Want een plek vinden in de samenleving gaat over meer dan wonen. We zetten in op armoedebestrijding, activering en financiële ondersteuning.

Lijn 3 – Niemand op straat

Waar we naartoe werken is een waardige plek voor iedereen. Wat ons betreft is er een absolute ondergrens. In alle gevallen vinden we het onacceptabel als mensen op straat slapen. Niemand hoort op straat. Voor het bewaken van de ondergrens werken we aan een veilige opvang, snelle doorstroom en preventie. Om te blijven aansluiten bij de vraag uit de maatschappij, ontwikkelen we steeds nieuwe hulpvormen.

Lijn 4 – Bevlogen en professionele collega's en vrijwilligers

Alles draait om mensen. Om cliënten, maar zeker ook om medewerkers en vrijwilligers. Als werkgever willen we hen zo goed mogelijk ondersteunen. We zorgen ervoor dat we een boeiende werkgever zijn, waar mensen graag willen komen én blijven werken. Medewerkers en vrijwilligers halen het beste uit zichzelf en maken elke dag samen het verschil. Als lerende organisatie stimuleren we medewerkers in hun professionele groei en bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Lijn 5 – Lenig aansluiten op ontwikkelingen in de begeleidingsteams en opvang

De maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze cliënten, begeleidingsteams en opvang gaan hard. Daarom blijven we ook de komende jaren sturen op een zo adaptief mogelijke inrichting van onze ondersteunende processen en diensten.

1.2 Vooruitblik 2023

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. We zijn wendbaar en blijven ons aanpassen aan wat er nodig is. Wat verwachten we op de korte termijn?

Meer woningen

Om aan de vraag naar huisvesting te voldoen, blijven we zoeken naar nieuwe woningen. Met de komst van Tango, konden we in februari 2023 55 appartementen inrichten en beschikbaar stellen aan cliënten. We zijn nu in voorbereiding op de oplevering van de Cartesiusdriehoek in 2025. Hier leveren we samen met Abrona in zo'n 35 appartementen zorg en huisvesting aan WLZ cliënten en 30 appartementen gemengd wonen. Daarnaast komen er kleinere complexen beschikbaar in de Buur, de Omloop en de Linschotensingel.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Het afgelopen jaar hebben we op verschillende locaties opvang geboden aan Oekraïense vluchtelingen. In februari 2023 is een tweede boot aangemeerd, waarin we opvang aan 80 Oekraïense vluchtelingen bieden.



De gemeente Utrecht is gestart met aanbestedingstrajecten voor nieuw te starten opvanglocaties voor deze doelgroep. We zijn trots dat we de eerste aanbesteding voor de opvang aan de Kanaalweg gegund hebben gekregen. Sinds maart 2023 bieden we hier opvang voor 80 personen. Komend jaar willen we op nog meer locaties opvang bieden aan deze doelgroep.

EU burgers

EU burgers konden tot oktober 2022 in Utrecht alleen voor opvang terecht tijdens de koudweerregeling. We zijn blij dat de gemeente Utrecht heeft besloten om dit uit te breiden naar de hele winterperiode en recent zelfs voor het hele gezin. Helaas is deze doorlopende opvang alleen nog beschikbaar voor een beperkte groep, maar het begin is er.

Veel aandacht voor werving en verzuim

De krapte op de arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim spelen bij heel veel organisaties in zorg en welzijn. Beide onderwerpen hebben al langer onze aandacht en zijn ook voor komend jaar weer een speerpunt.

Netwerkprojecten rondom de cliënt

De zorg rondom de cliënt moet meer in samenhang en dichter in de wijk. De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. In de verschillende zorgakkoorden is een trend te zien van een verschuiving naar de wijk en preventie. Wij zijn in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de zorg in de wijk. We onderzoeken komend jaar hoe we dit het beste kunnen doen.

2. Onze samenwerkingsrelaties in 2022

De meeste mensen die dakloos raken, krijgen te maken met veel organisaties en instanties. We werken daarom op cliënt-, organisatie-, wijk- en ketenniveau samen met een groot aantal partijen.

Op cliëntniveau coördineren wij vaak de integrale ondersteuning. De cliënt die bij ons woont heeft op deze manier één aanspreekpunt, houdt overzicht en kan zelf regie voeren. Als de situatie erom vraagt, coördineert een andere partij de zorg. We stemmen dit steeds af met onze ketenpartners en gaan daarbij uit van wat het beste is voor de cliënt.

Op ketenniveau zijn we actief in verschillende netwerken. We zoeken steeds naar de beste manier om projecten vorm te geven. Soms trekken we hierin samen op, soms nemen we het initiatief en soms zijn we volgend.

2.1 Stedelijk overleg

NEMO

Het NEMO (Netwerk Maatschappelijke Opvang) bestaat al ruim 30 jaar. De Tussenvoorziening is voorzitter van dit overleg. Het overleg bestaat uit bestuurders van Lister, Moviera, het Leger des Heils en Kwintes. We bespreken ontwikkelingen in de stad, de regio en binnen onze organisaties. Waar nodig nemen we gezamenlijk actie. De gemeente Utrecht sluit regelmatig aan voor afstemming over actuele en strategische onderwerpen.

Zorgbestuurdersnetwerk

Al enige jaren ontmoeten de zorgbestuurders elkaar in een informeel netwerk. In dit netwerk delen ze in een open sfeer ervaringen en dilemma's met elkaar. Dit komt de samenwerking tussen de organisaties ten goede en vanuit het netwerk kunnen nieuwe initiatieven geboren worden.

Managersoverleg maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Op managementniveau overleggen we regelmatig over de gezamenlijke aanpak van de belangrijkste problemen rondom opvang en beschermd wonen in Utrecht. Het Leger des Heils is voorzitter van dit overleg. Onderwerpen die het afgelopen jaar veel aandacht kregen, waren: Corona, de capaciteit in de opvang, de opvang van EU onderdanen, langslapers, Living Lab, de continuering van zorg en wachtlijstbeheer.

Bestuurdersoverleg met gemeente Utrecht en regiogemeenten

Ieder kwartaal overleggen de bestuurders van de zorg- en opvangorganisaties met de wethouder van de gemeente Utrecht. Sinds enige tijd is er ook een regionaal overleg van de bestuurders met vertegenwoordigers van de regio U16. Hierin zijn ook de woningbouwcorporaties vertegenwoordigd. In dit overleg trachten we handen en voeten te geven aan de decentralisatie en ambulantisering van de zorg. In de regio Lekstroom is er een vergelijkbaar overleg tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen. Ook in andere regio's willen betrokken partijen een dergelijk overleg starten.

Overleg NEMO - STUW

In 2022 overleggen we regelmatig met de woningbouwcorporaties, verenigd in STUW en de MOBW instellingen van het NEMO. De schaarste aan woningen is zo groot, dat we elkaar hard nodig hebben. Doel van het overleg is om tot een meerjarenplanning te komen, waarmee we zo goed mogelijk de behoeften aan en beschikbaarheid van woningen op elkaar kunnen afstemmen.

ADSU

Aan de slag in Utrecht (ADSU) is een samenwerking tussen de Maatschappelijke Opvang, GGZ, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, buurtteam organisatie Utrecht, UW bedrijf, Moviera, De Wilg, UWV en de gemeente Utrecht. Het doel van dit overleg is een breed afgestemd werk- en activeringskader te ontwikkelen voor sociaal kwetsbare bewoners in de gemeente Utrecht.

Bilateraal, kwartaal of halfjaar overleg

Met steeds meer partners overleggen onze bestuurders een paar keer per jaar bilateraal om de samenwerking verder te verstevigen. Dat doen we in ieder geval met de volgende partners: Altrecht, Jellinek, Wij3.0, Lister, Kwintes, het Leger des Heils, Buurteams/stadsteam Back Up, Mitros, Portaal en Abrona.

KUS: Kennisplatform Utrecht Sociaal

KUS, de werkplaats Sociaal Domein van de provincie Utrecht, staat onder coördinatie van de Hogeschool Utrecht. De Tussenvoorziening is lid van de regiegroep Beschermd Thuis in de samenleving, die kennisverspreiding over de MOBW tot doel heeft.

Uitvoeringsoverleg schulddienstverlening

Iedere vier weken overleggen we met de beide buurtteamorganisaties, U- centraal (sociale raadslieden), W&L/Schulddienstverlening en het stedelijk platform financiële vrijwilligers. Doel van het overleg is afstemming rondom de uitvoering van de schulddienstverlening in de stad.

Alliantie Utrechtse organisaties vrijwillige schuldhulpverlening en schuldenpreventie

We overleggen regelmatig met organisaties die vrijwilligers inzetten voor schuldhulpverlening en schuldenpreventie. De Tussenvoorziening zit dit overleg voor. Vanuit Utrecht sluiten de volgende organisaties aan: SchuldHulpmaatje, Al Amal, U Centraal en Humanitas. Vanuit hun landelijke expertise denken mee: het Leger des Heils, Inspraakorgaan Turken in Nederland en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

Armoedecoalitie Utrecht

De Armoedecoalitie Utrecht bundelt de krachten in Utrecht van grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Het doel van de coalitie is om de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting tegen te gaan. De Tussenvoorziening is actief betrokken binnen de Armoedecoalitie. Eind 2022 heeft Jules van Dam het voorzitterschap na 14 jaar neergelegd. Door de Armoedecoalitie is Guusta van der Zwaart als nieuwe voorzitter benoemd.

De armoedecoalitie heeft op verschillende manieren de steeds groter wordende armoede onder de aandacht gebracht van de overheid. Zo is er aandacht geweest voor de energie- en koopkrachtcrisis en het meer bekend maken van bestaande regelingen.

Landelijk is ook aandacht geweest en heeft zowel Prinses Maxima als minister Schouten de armoedecoalitie bezocht om meer te horen van wat er speelt.



2.2 Samenwerkingspartners

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van onze samenwerkingspartners.

	<p>Opdrachtgevers:</p> <p>Gemeente Utrecht, Zorgkantoor Zilveren Kruis, forensische zorg, regiogemeenten waaronder Utrecht West, Lekstroom, Zeist en Amersfoort</p>
	<p>Partners in de wijk:</p> <p>U Centraal, Inklusio (buurtteams Sociaal), SAVE team, Lokalis (buurtteams Jeugd & Gezin), ggz gebiedsteams</p>
	<p>Ketenpartners in de aanvullende zorg:</p> <p>Lister, Moviera, Kwintes, Leger des Heils en Netwerk Maatschappelijke Opvang</p>
	<p>Verstandelijk gehandicaptenzorg:</p> <p>VGU(vereniging gehandicaptenzorg Utrecht) o.a. Abrona, Reinaerde, en Amerpoort</p>
	<p>Dagbesteding en activering:</p> <p>WIJ 3.0, 50/50 en nog veel andere dagbestedingspartijen, Sport coalitie Utrecht, Aan De Slag in Utrecht (ADSU)</p>
	<p>Opvang ongedocumenteerden:</p> <p>Huize Agnes, Noodopvang Utrecht, Toevlucht, STIL en Vluchtelingenwerk</p> <p>Samenwerkingsnetwerk:</p> <p>Bestuurlijk Overleg Ongedocumenteerden</p>

	<p>Jeugdzorg, ggz-en verslavingszorg:</p> <p>Youké, Altrecht en Jellinek Fivoor</p>
	<p>Prostitutiehulpverlening:</p> <p>Gemeente Utrecht (Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Team Mensenhandel, Volksgezondheid, Werk & Inkomen), Moviera, Maatschappelijke Opvang, Veilig Thuis, Pretty Woman, Politie</p>
	<p>Huisvesting:</p> <p>Portaal, Bo-ex, SSH, Woonin, Cazas, Provides, Woongoed Zeist, Woningnet, het Vierde Huis</p> <p>Samenwerkingsnetwerk:</p> <p>Beter Wonen</p>
	<p>Armoedebestrijding:</p> <p>Bob van der Houtfonds, Versnelfonds, Emmaus Haarzuilens en de Armoedecoalitie</p>
	<p>Onderzoek en scholing:</p> <p>Impuls (Radboud UMC), hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht</p>
	<p>Belangenorganisaties</p> <p>Cliënten: Stichting Goud, De Achterkant</p> <p>Branche organisatie: Valente, Feantsa</p> <p>Werkgevers en werknemers: Sociaal Werk Nederland, Utrecht Zorg</p>

2.3 Fondsen

Met de bijdragen van een groot aantal fondsen realiseerden we in 2022 heel wat mooie projecten. We zijn blij dat we met meerdere fondsen structurele afspraken konden maken over hun mogelijke bijdragen in de toekomst.

In oktober 2022 openden we dankzij gulle giften een mooi aangeklede nieuwe locatie: de Boka in IJsselstein. Hier vinden 21 gezinnen en meerdere individuen tijdelijk een veilige en prettige plek om te herstellen.

Verschillende fondsen schonken geldbedragen, maar ook ontvingen we materiële bijdragen. Zo realiseerden we een prachtige buitenruimte met een legaat van een van de fondsen.

In reactie op de stijgende energieprijzen en de steeds duurder wordende boodschappen, lanceerden wij in oktober 2022 het 'Boodschappenfonds'.

Het idee was simpel: genoeg geld inzamelen om al onze cliënten eenmalig €50,- te geven. Het fonds werd omarmd door veel particulieren. Enkele lokale fondsen doneerden direct, waarna ook het Kansfonds een grote bijdrage leverde. Het streefbedrag was snel bij elkaar. In totaal werd er € 40.000 gedoneerd en in december 2022 konden we alle cliënten een extraatje geven. De reacties waren uiteraard erg positief.



Andere projecten waar we in 2022 voor wierven:

- Sheltersuits (slaapzakken voor mensen die dakloosheid ervaren en geen plek in de opvang krijgen omdat ze niet rechthebbend zouden zijn).
- Het inrichten van nieuwe woningen, zodat cliënten niet in een kale woning hoeven te beginnen na een periode van dakloosheid.
- Een warm welkom voor nieuwe gasten op de Sleep Inn en de Stek met een gevulde toilettaas.
- Teambudgetten, om kleine hulpvragen (tot €100,-) binnen teams toe te kennen. Het werkt snel en zonder bureaucratie, win win voor iedereen.

Enkele doorlopende projecten:

- Een 'welkom thuis pakket' voor alle nieuwe bewoners van de Tussenvoorziening om te vieren dat ze eindelijk weer een eigen plek hebben.
- De succesvolle Voiz Academie had weer een goed jaar met nieuw geslaagden.

We ontvingen bijdragen van de volgende fondsen, stichtingen en caritasinstellingen:

Van Baaren Stichting, Emmaus Haarzuilens, Fundatie Hillegonda Schoormond, Kansfonds, K.F. Hein fonds, Stichting Kinderpostzegels, KNR Projecten in Nederland, Oranjefonds, ORKA, RDO Balije van Utrecht, Henriettefonds, Stichting De Lichtboei, Stichting het R.C. Maagdenhuis, Fonds Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Stichting Armoedefonds, Protestantse Diaconie Utrecht (PGU), Fred Foundation, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Katholieke Caritas instelling der stad Utrecht, Dr. C.J. Vaillantfonds, Facilicom Foundation, IJsselsteinfonds, Terberg Foundation, Weeshuis der Doopsgezinden, Kinderfonds van Dusseldorp, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Elise Mathilde fonds, Stichting Fairnell, Stimuleringsfonds Malakkastraat 6, Insinger Stichting, de Winter Heijnsius Stichting.



3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1 Bestuur

Normen voor goed bestuur

De Tussenvoorziening maakt deel uit van de sector Maatschappelijke Opvang en volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. We verlenen ook zorg in het kader van de Wlz en justitiële zorg. We hebben te maken met verschillende governance codes. Vanuit de maatschappelijke opvang werken we met de governance code Sociaal Werk. De Wet Langdurige Zorg en Justitie hebben zich aangesloten bij de Governancecode Zorg. De codes liggen in elkaars verlengde. Wij volgen de principes van de Governancecode Zorg, aangezien deze code voor de Wlz en justitie verplicht is gesteld. Voor Stadsgeldbeheer zijn de toezichtregels van de Nederlandse Bank van toepassing. Het bestuur heeft de financiële eed afgelegd.

Samenstelling en bezoldiging bestuur

Ons bestuur bestaat uit twee personen: Jules van Dam en Guusta van der Zwaard.

Voorzitter bestuur	Jules van Dam
Geslacht	Man
Indiensttreding	1 april 1994
Arbeidsovereenkomst	Onbepaalde tijd
Nevenfuncties	Vice-voorzitter bestuur Feantsa Kascommissie Groene Sticht Voorzitter Armoedecoalitie Adviseur Bestuur en kerngroep Emmaus Haarzuilens Voorzitter G4 overleg opvang en Beschermd Wonen Auditcommissie Valente

Bestuurder	Guusta van der Zwaard
Geslacht	Vrouw
Indiensttreding	1 juni 2011 (vanaf 1 juni 2018 bestuurder)
Arbeidsovereenkomst	Onbepaalde tijd
Nevenfuncties	Voorzitter basisnetwerk maatschappelijke opvang Valente Voorzitter Housing First Nederland

Er waren geen maatregelen nodig om belangenverstremgeling te voorkomen. Bezoldiging vond plaats op basis van de WNT. In de jaarrekening staat een overzicht. De vergoede onkosten van het bestuur staan in onderstaand schema. De onkostenregeling zoals vastgesteld in 2018 is hierbij van toepassing.

Onkostenoverzicht 2022

	Jules van Dam	Guusta van der Zwaard
Opleidingskosten		
Kosten congres	€ 10	€ 466
Deelname beleidsreis		€ 3.375
Diners	€ 486	€ 374
Diverse onkosten		€ 93
Totaal	€ 496	€4.308

De raad van toezicht heeft een eigen verslag gemaakt over het afgelopen jaar (deel 1B jaarverslag)

3.2 Medezeggenschap: ondernemingsraad (eigen verslag ondernemingsraad)

De ondernemingsraad (OR) is in 2022 gestart aan een nieuwe termijn van 3 jaar met veel nieuw gekozen leden. Het was een jaar van scholen, kennismaken met het werk van de OR en de bestuurders.

Speerpunten 2022

Met de hoge werkdruk, het verzuim, de krappe arbeidsmarkt en de snelle ontwikkelingen binnen onze organisatie, is het steeds urgenter geworden om aandacht te geven aan een goed werkklimaat. De OR heeft in 2022 de volgende speerpunten geformuleerd waar wij ons op gericht hebben:

- veilig werken
- verzuimpreventie
- werkdruk en werkplezier.

Ambtelijk secretaris

De OR werd vanaf dit jaar ondersteund door een ambtelijk secretaris. Een belangrijke stap, waarmee we het werk van de OR binnen onze groeiende organisatie stabielier neer konden zetten en verder professionaliseren.

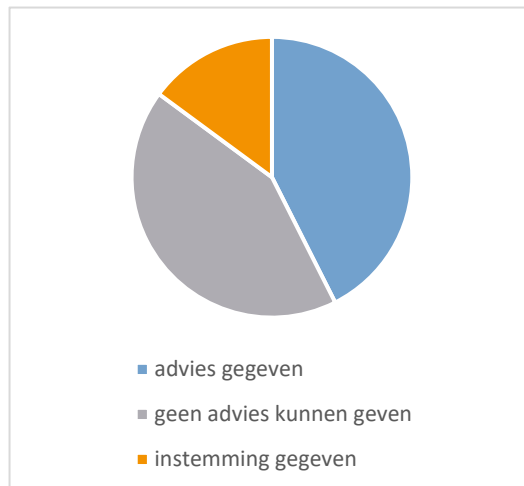
Voordracht raad van toezicht

Een belangrijke stap die wij hebben gemaakt, is gebruik te maken van ons recht een bindende voordracht te doen bij een vacature voor een nieuwe kandidaat voor de raad van toezicht. Wij vonden het essentieel voor het draagvlak vanuit de medewerkers en de diversiteit binnen de RvT om een eigen kandidaat voor te dragen. Het nieuwe kandidaat-lid van de raad van toezicht, Rogier van der Laan, is door ons voorgedragen.

Advies- en instemmingsaanvragen

We kijken terug op een leerzaam jaar waarin snelle besluitvormingsprocessen elkaar opvolgden. Hieronder een overzicht van de advies- en instemmingsaanvragen die aan ons zijn voorgelegd. Het is een aantal keer niet mogelijk geweest om te adviseren, omdat het besluitvormingsproces al te ver gevorderd was.

In 2023 staat voor ons de vraag centraal hoe we een meerwaarde kunnen leveren op het te ontwikkelen beleid wanneer de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Hierin stellen wij de medewerker en de organisatie centraal en wegen de belangen zo goed mogelijk tegen elkaar af.



Adviesaanvragen:

- Adviesaanvraag ontwikkeling begeleidingsteams
- Adviesaanvraag OR m.b.t. kortdurende opvangteams in integraal team
- Adviesaanvraag OR m.b.t. Eigen Risicodragers ZV
- Adviesaanvraag OR Investeringsbegroting
- Adviesaanvraag opvang Oekraïners
- Adviesaanvraag verhuizing BOKA
- Adviesaanvraag Giessenplein
- Adviesaanvraag samenvoeging Overvecht ambulans en Noord West

OR instemming:

- Instemming OR m.b.t. Arbodienst
- Instemming OR wettelijke termijn opnemen verlof met ½ jaar verlengen over 2021.
- Instemming OR Aanstellingsbeleid 2022
- Instemming OR 360 graden feedback
- Instemming OR integraal personeelsbeleid
- Instemming OR aanstelling preventiemedewerker(s) 2 x
- Instemming OR hybride werken

3.3 Medezeggenschap: cliëntenraad (eigen verslag cliëntenraad)

De cliëntenraad (CR) staat sterk voor cliënten en geeft hen een stem. We zien wat nodig en belangrijk is. We geven onze mening en openen deuren. We maken afspraken en controleren deze afspraken. We staan voor: “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.” Zo behartigen we de belangen van cliënten. Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, respect, zekerheid, gelijkheid en transparantie.

- De CR wisselde in 2022 een aantal keer van leden. Voorzitter Wim Eickholt nam na 7 jaar lidmaatschap afscheid van de CR. Hij heeft zich in die jaren enorm ingezet en zorgde voor continuïteit. Gelukkig is de CR sterk genoeg om zonder Wim met een nieuwe voorzitter door te gaan.
- We traptten 2022 af met het schrijven van nieuwe samenwerkingsafspraken en een nieuwe visie en missie.

- We bezochten 6 verschillende locaties tijdens een ‘cliëntenraad on tour.’ We hoorden veel positieve verhalen van medewerkers en cliënten op deze locaties.
- De CR sprak over het perspectief van de cliënt tijdens bijeenkomsten binnen en buiten de organisatie.
- We adviseerden over de keuze voor een nieuw lid van de raad van toezicht.
- We hielden onze oren en ogen open voor alle signalen.

Een overzicht van de belangrijkste zaken waar we ons voor ingezet hebben:

- Meer bekendheid van de klachtenprocedure.
- Het schrappen van de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend.
- Instemming met een tarief voor de opvang.
- Pinnen in de opvang.
- Naar aanleiding van klachten en signalen hadden we veel overleg met de unitmanager van de Noiz. We willen dat de Noiz een veilige en prettige plek is voor alle gasten.
- De opslag die cliënten aan de Tussenvoorziening betalen voor huuradministratie. In de gemeenteraad Utrecht zijn hierover vragen gesteld. De gemeente wil niet dat dit voor rekening komt van cliënten. De Tussenvoorziening wil dat ook niet. Er wordt in samenwerking met de gemeente en de corporaties gezocht naar een andere oplossing. We blijven dit volgen en aandringen op een snelle oplossing.
- Bij Mixit en Livin waren er voor veel cliënten problemen met de gordijnen. We zorgden ervoor dat deze problemen opgelost werden.
- We gaven ongevraagd advies over de communicatie met cliënten, specifiek het ontvangen van de juiste antwoorden en informatie. De Tussenvoorziening maakt hier nu een plan voor.
- We volgden ontwikkelingen binnen de organisatie op de voet. Zoals het nieuwe cliëntenportaal Caren en de inzet van ervaringsdeskundigen.

4. Algemeen beleid

4.1 Missie, visie, waarden en normen van De Tussenvoorziening

Missie

De Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek. We zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels, die uit het nest dreigen te vallen. We hebben oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het vinden van een eigen nest.



Visie

Niemand hoort op straat en iedereen heeft recht op een stabiel thuis. We bevorderen de eigen kracht van individuen en gezinnen, die dakloos zijn (geweest) of dakloos dreigen te worden, zodat ze weer in staat zijn over een stabiel en veilig thuis te beschikken. Daarbij werken we aan versterking van het sociale netwerk, een zinvolle dag-invulling en het voorkomen of opheffen van armoede en schulden.



Kernwaarden

- **Innovatief en ondernemend**

De Tussenvoorziening is ondernemend, positief ingesteld, anticipeert snel op kansen en is sterk in het vinden van oplossingen. We zoeken naar de vraag achter de vraag en tonen durf en lef. We zoeken steeds naar nieuwe (woon)vormen, juist en bij uitstek omdat onze doelgroep vaak tussen wal en schip valt. We nemen bijvoorbeeld indien nodig de verantwoordelijkheid voor het woningbeheer. We zien 'wij-denken' als positief uitgangspunt: samenwerken en gelijkwaardigheid met cliënten en partners. De kern is dat we een betrouwbare partner zijn en onze verantwoordelijkheid nemen.



- **Mensgericht**

Iedereen mag er zijn. Bij de Tussenvoorziening werken betrokken medewerkers, zowel vrijwillig als betaald, die zich bewust zijn van hun professionaliteit en hun eigen ervaringen. Medewerkers bewegen mee met de cliënt en de veranderingen in de omgeving.



We werken daarbij vraaggericht, met aandacht voor de mogelijkheden van de cliënt. Dit kan ook vormen van bemoeizorg of tijdelijke overname van een deel van de verantwoordelijkheid van de cliënt betekenen. Professioneel methodisch handelen en betrokkenheid bij de cliënt staan centraal in de begeleiding. We voeren regelmatig het gesprek met cliënten over hun ervaringen, de onderlinge samenwerking en hoe we de begeleiding kunnen verbeteren. Betrokkenheid van cliënten is daarbij vanzelfsprekend.

- **Krachtgericht**

Onze aanpak is krachtgericht, warm en persoonlijk. We werken aan vertrouwen, buiten de geijkte kaders en met een goed, persoonsgericht en concreet plan. We hebben een lange adem en bieden hoopvol perspectief.



We lopen samen op met de cliënt en zoeken oplossingen op basis van eigen

kracht. Waar nodig nemen we zaken over. Krachtgericht begeleiden is niet alleen doen wat de cliënt wil, maar ook confronteren en leren. We realiseren ons dat niet iedereen zich staande kan houden of in staat is eigen regie te nemen op alle leefgebieden.

4.2 Onze cultuur

Werken bij de Tussenvoorziening betekent dat je mag zijn wie je bent. Dit geldt voor onze cliënten, maar zeker ook voor onze medewerkers. We verwelcomden in 2022 met regelmaat nieuwe medewerkers. Om met elkaar te delen wat we belangrijk vinden in ons gedrag ten opzichte van zowel medewerkers als cliënten, besteedden we extra aandacht aan dit onderwerp tijdens de nieuwe medewerkersdag.



In 2022 vonden veel ontmoetingen en gesprekken plaats in de teams en tijdens de geboden trainingen. Ook organiseerden we kwartaalborrels, een nieuwjaarsreceptie en personeelsdag, die goed werden bezocht. Deze activiteiten vormden mooie aanleidingen om elkaar op een andere manier te leren kennen.

In 2021 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Om meer duidelijkheid te krijgen over de uitkomsten, hebben we ons in de interne kwaliteitsaudit gericht op sociale veiligheid. We zijn blij met zoveel betrokken medewerkers. We merken echter ook dat het voor sommige medewerkers moeilijk is om hun eigen grenzen te bewaken. We gaan op beide punten in 2023 extra inzetten. Onder andere door het geven van trainingen aan leidinggevendenden.

We hebben een klokkenluidersregeling en een externe vertrouwenspersoon voor medewerkers. De vertrouwenspersoon heeft 12 meldingen gehad. Signalen van de werkvloer werden binnen het structureel overleg met de medezeggenschapsraden besproken.

4.3 Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een belangrijk aandachtspunt voor onze organisatie. We zijn ons bewust van het belang van duurzaamheid en dragen daar op de volgende manieren aan bij:

Beperking CO2-voetafdruk

Onze organisatie heeft veel energie nodig. Voor de kantoren, maar vooral voor woonruimtes van cliënten. We beperkten ons energieverbruik door de volgende maatregelen:

- Aanbrengen van thermostaatknoppen in de woningen in ons eigendom.
- Aanmoedigen van cliënten om via de woningcorporatie zonnepanelen te plaatsen.
- In gebruik name van de energie neutrale nieuwbouwlocatie voor crisisopvang BOKA in IJsselstein.

- Bij nieuwe, vervangende of extra kantoorruimte is het beperken van onze CO2-voetafdruk een uitgangspunt. Goede voorbeelden hiervan zijn:
 - Het verruilen van de verouderde kantoorruimte aan de Biltstraat voor een kantoorpand aan de Socrateslaan met energielabel A.
 - De verhuizing van team gezinsbegeleiding van een pand aan de Kaap Hoorndreef naar ons kantoor aan de Groeneweg met energielabel A.

Duurzaam inkopen

Bij de selectie van onze leveranciers is duurzaamheid van groot belang. We gaan relaties aan met leveranciers die oog hebben voor natuur en milieu. Zo mogelijk kiezen we voor lokale leveranciers en leveranciers die medewerkers uit de directe omgeving inzetten. Ook hebben leveranciers die oog hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op samenwerking.

Social return

De Tussenvoorziening heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot social return.

Voor het Wmo contract met de gemeente Utrecht is een aangepaste afspraak gemaakt. Wij hebben hier inspanningsverplichting van 2% over de totale omzet van de Tussenvoorziening. Voor het contract van Stadsgeldbeheer geldt dat wij tot 2022 10% over de omzet in dit contract moeten realiseren.

De opgave voor social return voor Amersfoort bedraagt 5% over de omzet in het contract.

De contracten zijn dit jaar vernieuwd. De afrekening op de Social Return waarde vindt voor beide contracten eind 2024 plaats. Onderstaande tabellen laten de stand van zaken zien op de bestaande contracten.

Gemeente Utrecht	
Te realiseren social return waarde 2020-2022	€ 3.060.000
Gerealiseerde social return waarde op 17-04-2023	€ 3.288.269
Gemeente Amersfoort	
Geschatte inkoopwaarde totaal 2019-2022	€ 2.408.578
Te realiseren social return waarde 2019-2022	€ 120.429
Gerealiseerde social return waarde op 17-04-2023	€ 161.210

4.4 Kwaliteit

We maken gebruik van een aantal kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten. Hieronder vallen audits, de cliënttevredenheidsonderzoeken en de analyse van klachten en incidenten.

Externe audits

Sinds 2020 is de Tussenvoorziening ISO gecertificeerd door DEKRA voor opvang, zorg, begeleiding en sociale activering. Daarnaast is Stadsgeldbeheer sinds 2019 gecertificeerd door het CIO voor de NVVK - financiële dienstverlening.

Interne audits

In 2022 had de interne audit betrekking op sociale veiligheid onder onze medewerkers. Een sociaal veilige werkplek is van belang voor de kwaliteit van zorg aan cliënten. De audit heeft plaatsgevonden door een enquête onder alle zorgprofessionals en is verdiept met interviews. Hieruit blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de sociale veiligheid. We blijven medewerkers informeren waar ze terecht kunnen bij problemen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

In 2022 is cliënttevredenheid met twee instrumenten gemeten. Met de Ervaringwijzer en met 'Dit vind ik er van!'. Uit de Ervaringwijzer blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de samenwerking met de begeleider. Cliënten voelen zich gezien en krijgen de hulp die ze nodig hebben. Wat kan er beter? Cliënten geven aan graag te blijven wonen waar ze instromen en sneller een eigen huis te willen krijgen. Dit zijn ook speerpunten in ons Meerjarenbeleidsplan.

Via 'Dit vind ik er van!' Komt naar voren dat cliënten hun familie, huis en gezondheid het belangrijkste vinden. En ze willen de meeste verandering op het gebied van huisvesting, gezondheid en dingen doen. Deze resultaten gebruiken we in het gesprek met de cliënt over zijn persoonlijke ontwikkeldoelen die we in het zorgplan zetten. De resultaten op teamniveau worden vergeleken met de resultaten op organisatieniveau en besproken in de training met begeleiders. Deze opbrengsten gebruikt het team om de doelen voor het teamactieplan te bepalen.

Klachten

In 2022 zijn er 53 klachten ingediend door cliënten, meer dan twee keer zoveel als in 2021. Hiervan zijn 34 klachten intern behandeld. Elk kwartaal kwamen er ongeveer hetzelfde aantal klachten binnen. Er is door de onafhankelijke klachtencommissie geen klacht behandeld in 2022.

De ingediende klachten hadden betrekking op de volgende onderwerpen: sancties (7), werkwijze (11), professioneel handelen (35), facilitair (4), medecliënten (4) en overig (2). Bij sommige klachten zijn meerdere onderwerpen aangevinkt. Bij navraag gaven 27 klagers (79%) aan tevreden te zijn na de behandelde klachten. 1 klager heeft zijn klacht ter behandeling voorgelegd aan de OKC.

Incidenten

In 2022 zijn er 381 incidenten geregistreerd. Dat is iets meer dan vorig jaar. Opvallend is dat er minder agressie-incidenten zijn gemeld en veel meer medische incidenten. Hieronder verstaan we incidenten met een psychische of een fysieke oorzaak, een medicatie-incident, prik, snij of bijt-incident (besmettingsrisico of een overlijden). Er zijn meer andere incidenten en zorgen om een cliënt gemeld.

Type incidenten	2021	2022
Agressie	247	225
Andere incidenten en zorgen	88	97
Huiselijk geweld en/of kindermishandeling	14	18
Medisch incident	23	40
Radicalisering		
Dwang	6	1
Eindtotaal	378	381

Schorsingen

Er werd veel minder geschorst in 2022 dan in voorgaande jaren. Bij de Stek is de daling vooral te verklaren doordat er veel aandacht was voor een goede sfeer op de locatie. Het gezamenlijk avondeten en een andere bejegening zorgt voor minder schorsingen. Bij de andere opvanglocaties heeft de daling in schorsingen te maken met de overgang naar 24-uursopvang. Dit brengt minder hectiek met zich mee dan de nachtopvang en vraagt om een andere manier van werken (herstelgericht, maatwerk) dan nachtopvang (dat meer in het teken staat van beheersmatig werken).

Leren van incidenten

Door incidenten te analyseren, kunnen we op teamniveau verbeteracties definiëren waarmee we incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. In het tweede kwartaal van 2022 zijn er voor de begeleidingsteams aandachtsfunctionarissen 'veilig werken' benoemd. Zij worden getraind om via de visgraatmethode een incidentanalyse te doen in het eigen team.

Veilig werken

Afgelopen jaar zijn er voor bijna alle teams aandachtsfunctionarissen veilig werken aangesteld. Zij hebben in groepen een startbijeenkomst gevolgd. Daarin is uitgebreid uitgewisseld hoe de rol ingevuld kan worden en wat aandachtspunten zijn. Ook krijgen alle aandachtsfunctionarissen een training incident analyse. Met behulp van een praktische analyse techniek kunnen zij met hun teams de oorzaken van incidenten verhelderen en hier verbetermaatregelen op inzetten.

Methodisch werken

In elk team zijn trainingen methodisch werken gegeven. Ook is er een team methodisch werken van start gegaan, bestaande uit werkbegeleiders en een unitmanager. De werkbegeleiders ondersteunen de begeleiders bij de uitvoering van hun werk. Daarnaast besteden ze aandacht aan de doorontwikkeling van het methodisch werken.

Privacy

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er drie meldingen geweest van een datalek. Deze zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er was een klacht over het niet tijdig inzage geven in de eigen persoonsgegevens.

Er zijn 95 vragen beantwoord van medewerkers over privacy-vraagstukken. Een groot deel van de 33 incidenten had betrekking op gestolen of verloren telefoons. De route is goed bekend, waardoor we de apparaten op tijd op afstand konden wissen.

Privacy vraagstukken	2022
Datalekken	3
Incidenten	33
Klacht	1
Vragen	95
Overzichten	23
Verwerkersovereenkomsten	15

4.5 Diversiteit en inclusie

Ook in 2022 stonden de thema's diversiteit en inclusie hoog op onze agenda. We deelden kennis, ontwikkelden tools voor begeleiders en zochten binnen Utrecht en daarbuiten de samenwerking op. Een overzicht van de activiteiten in 2022:

Veilige opvang voor (dreigend) dak- en thuisloze lhbtqi+'ers.

- De pilot veilige overbruggingsplekken voor (dreigend) dak- en thuislozen met een LHBTIQ+ achtergrond liet dit jaar weer zien dat de plekken rust brengen en een belangrijk tussenstation zijn op weg naar een stabiel leven.
- Gemeenteraadsleden en begeleiders van maatschappelijke organisaties uit Eindhoven kwamen bij ons op werkbezoek om inspiratie op te doen.
- We droegen bij aan verkennend onderzoek naar de voorwaarden voor veilige opvang van dak- en thuisloze lhbtqi+'ers in Amsterdam.

Feestjes

- We vierden samen met collega's en cliënten een feestje op onze boot tijdens de Canal Pride.
- Een feestje vierden we ook op verschillende locaties tijdens Eid-al-Fitr. Met lekker eten en goede gesprekken.
- Tijdens de personeelsdag deelden we 'zwerfboeken' uit met diversiteits- en inclusie gerelateerde thema's.



Training

- We vroegen Art. 1 om een workshop 'Interculturele communicatie' te verzorgen. Hier was grote interesse voor en de deelnemers waren na afloop geïnspireerd.
- In de meeste teams gaven we de workshop 'Let's talk about sex'.
- Met een externe trainer ontwikkelden we de training 'Praten over intimiteit en seksualiteit'. Deze wordt in 2023 en 2024 aan alle begeleidingsteams gegeven.

4.6 Informatisering en automatisering

Vernieuwen ICT-omgeving

In 2022 namen we een nieuwe ICT-werkomgeving in gebruik. Op veel locaties werd de internetverbinding verbeterd en op een aantal locaties werd de Wifi vervangen. Het goed afronden van dit project had tijd nodig en loopt ook in 2023 nog door.

Vernieuwen applicaties

Om beter te sturen, hebben we in 2022 bestaande rapportages vervangen en nieuwe rapportages ontwikkeld. Een omvangrijk traject waarbij gegevens uit verschillende bronbestanden bij elkaar werden gevoegd om te komen tot een rapportage die informatie geeft over de organisatie. Dit kunnen financiële rapportages zijn, maar ook rapportages over caseload of personeel.

Opstellen en uitvoeren beleid

We zijn doorgegaan met het investeren in beheer van en regie op het ICT-systeem. Met name de audits op de toegangsrechten in het kader van de AVG zijn volgens planning uitgevoerd. Ook hebben we een start gemaakt met het opstellen van een strategisch ICT-beleid en een vervolg gemaakt op het informatiebeveiligingsbeleid. Met onze nieuwe ICT-partner zijn heldere afspraken gemaakt op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en prestaties.

4.7 Risico's

Elke drie maanden stellen we op grond van de verschillende metingen en het gesprek in het MT een risicoprofiel op. In de meting wordt gewerkt met kans x impact zodat we goed kunnen prioriteren.

De tabel geeft een overzicht van de belangrijkste risico's binnen de organisatie.

Onderwerp	Risico en de te nemen maatregelen
Over- of onderproductie begeleiding	Het voorkomen van over- of onderproductie in de begeleiding is noodzakelijk om de benodigde zorg te bieden en financieel gezond te blijven. Maandelijks wordt dit gemonitord en bijgestuurd vanuit de productieoverzichten.
Voldoende woningen	Het vinden van voldoende woningen voor cliënten blijft een aandachtspunt. We benutten de kansen die we krijgen en blijven actief op zoek.
Regionale ontwikkelingen	Vanaf 2025 vindt de decentralisatie van de maatschappelijke opvang plaats. We werken op verschillende plekken in de regio, waarbij we steeds kijken wat we daar kunnen bieden. Daarbij maken we een inhoudelijke en een financiële afweging.
Informatiemanagement	<p>De kwaliteit en continuïteit van informatiemanagement blijft een aandachtspunt. Ontoereikend informatiemanagement leidt tot gegevensverlies, dubbel werk en hoge kosten, omdat niet tijdig bijgestuurd kan worden.</p> <p>Tegelijk kan een teveel aan informatie ook leiden tot extra werkdruk. We zoeken manieren om dit meer te bundelen en af te stemmen.</p>
Gegevensuitwisseling tussen systemen	Elke organisatie in beweging stelt eisen aan de inrichting van diverse systemen en de samenhang daartussen voor de gegevensuitwisseling. Er is een risico op onjuiste gegevensuitwisseling, waardoor diverse administraties niet op elkaar aansluiten, rapportages minder betrouwbaar worden en er mogelijk onjuiste financiële transacties plaatsvinden. In periodieke interne controles, worden mogelijke knelpunten gesignaleerd, geanalyseerd en opgelost. De periodieke controles zijn in 2021 geïntensiveerd en uitgebreid.

Zorgplannen	<p>Vanuit de interne controle op de productie komt als belangrijkste risico naar voren het niet op orde zijn van de zorgplannen. Zorgplannen zijn van belang voor de verantwoording van de geleverde zorg en de overdracht naar collega's. Voor de verantwoording worden de aanwezigheid van zorgplannen en rapportages op acties en doelen als belangrijk instrument gezien om te bepalen of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd wordt.</p> <p>In 2022 is het team Methodisch werken gestart. Eén van de taken is het bewaken van het invullen van de zorgplannen.</p>
Ziekteverzuim	<p>Een hoog ziekteverzuim is vervelend voor de betrokken medewerkers. Het leidt tot een toenemende werkdruk, mogelijk kwaliteitsverlies bij vervanging en hoge kosten voor vervanging en re-integratie. Onze organisatie draagt zelf het risico voor de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid. Het verzuim is de afgelopen tijd fors gestegen. Desondanks is het van belang om in te zetten op een actief verzuimbeleid. Onder meer door het terugdringen van de werkdruk.</p>
Onvoldoende gekwalificeerd personeel / te veel personeel niet in loondienst	<p>Goed en gekwalificeerd personeel is noodzakelijk voor onze organisatie. De arbeidsmarkt wordt krappere en dit vraagt om actievere werving. Voor sommige functies werven we doorlopend. En we zetten acties uit om kandidaten te interesseren in werken bij ons.</p> <p>We werken aan meer zicht op de kwaliteit van medewerkers (passende inschaling/inwerken). In een krappe arbeidsmarkt is het inzetten van zzp-ers/ uitzendkrachten soms noodzakelijk. Dit leidt tot toenemende kosten en het risico op kwaliteitsverlies.</p>
Betrokkenheid medewerkers	<p>Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is het behouden van medewerkers van groot belang. We zien een toename in flexibiliteit op de arbeidsmarkt en ook bij onze medewerkers. We hebben weinig zicht op de redenen van vertrek. We hebben doorlopend aandacht voor dit onderwerp.</p>

5. Medewerkers en vrijwilligers

5.1 Medewerkers

Aantal medewerkers

In 2022 werkten gemiddeld 495 medewerkers bij de Tussenvoorziening. Op 31 december hadden we 511 medewerkers (396 fte) in dienst. Onze organisatie is ruim 8% gegroeid in 2022. De landelijke groei binnen de sector Zorg en Welzijn was 7,3% (bron Pfw).

Formatie in dienst (peildatum 31-12)	2020	2021	2022
Aantal medewerkers (incl. oproepkrachten)	458	470	511
Aantal fte op 31 december	345	363	396
Gemiddelde parttime factor	75%	76%	77%

Bron: salarisadministratie

Leeftijdsopbouw medewerkers

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 42,5 jaar. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde (42,8 jaar). De grootste groep medewerkers is tussen de 35 en 45 jaar oud.

Leeftijdscategorie	percentage
Jonger dan 24	2,8%
25 t/m 34 jaar	27,4%
35 t/m 44 jaar	28,5%
45 t/m 54 jaar	23,8%
55 t/ 59 jaar	9,3%
60 jaar en ouder	8,3%

Bron: Pfw

5.2 Mobiliteit en flexibiliteit

In- en uitstroom

In 2022 hebben we 90 vacatures uitgezet. Dit is een toename van 25% ten opzichte van 2021. Twee derde van de vacatures was voor het primaire proces. We constateren dat de vacatures niet alleen toenemen maar ook langer openstonden of opnieuw geplaatst werden. Bovendien reageerden minder sollicitanten.

In- en uitstroom (incl. oproep)	2022
Aantal medewerkers in dienst gekomen	117
Aantal fte in dienst gekomen	79
Aantal medewerkers uit dienst gegaan	82
Aantal fte uit dienst gegaan	51

Een groot deel van de medewerkers vertrekt naar een functie buiten de sector zorg en welzijn. Slechts 10% van de nieuwe medewerkers komt uit de sector en 57% komt van buiten de sector of is herintreder. Hierdoor wordt een groot beslag gelegd op het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers.

In- en uitstroom	Herkomst	Bestemming
Zorg en Welzijn	27%	30%
Buiten Zorg en Welzijn	42%	56%
Binnen de branche	10%	13%
Herintreder	15%	nvt
Overig	5%	1%

Bron: PfzW

De afgelopen drie jaar is de uitstroom van medewerkers die nog geen 2 jaar in dienst zijn hoog: gemiddeld 54%. Om meer inzicht te krijgen in de redenen is in 2022 een employer brand onderzoek uitgevoerd. Op basis van het onderzoek is een employer story en een onboarding en arbeidsmarktcommunicatieplan geschreven. In 2023 voeren we dit plan uit.

Uitstroom (excl. stagiaires)	perc.
t/m 1 jaar in dienst	34%
vanaf 1 t/m 2 jaar in dienst	20%
langer dan 2 jaar in dienst	46%

De verhouding mbo en hbo functies is afgelopen jaren niet veranderd, namelijk: 1/3 mbo en 2/3 hbo.

Verhouding primair proces en ondersteunende functies	2020	2021	2022
Medewerkers in opvang en begeleiding	71%	78%	76%
Medewerkers in ondersteunende functies	29%	22%	24%

Flexibiliteit

De Tussenvoorziening hanteert een flexibele schil van maximaal 10%. In 2022 is de flexibele schil toegenomen. Vooral door de aanwas van medewerkers in de opvang van Oekraïners die met een tijdelijk contract zijn aangenomen. Net als voorgaande jaren ligt de flexibele schil nog ruim boven de ondergrens.

Contract peildatum 31-12	2021	2022
Onbepaalde tijd	76%	70%
Bepaalde tijd, 0-uren en ZZP	24%	30%

In 2022 werkten er 29 extern ingehuurd medewerkers bij de Tussenvoorziening:

- 5 in het primair proces
- 5 in het management
- 19 in ondersteunende (advies) functies

5.3 Stagiaires en ervaringsdeskundigheid

Stagiaires en leerroute ervaringsdeskundigheid

In 2022 zijn 11 stagiaires ingestroomd en 14 uitgestroomd. Het aantal MBO stages neemt relatief toe. Een derde van de stages is op het niveau van een HBO functie en twee derde is op MBO niveau. In 2023 hopen we meer stagiaires te verwelkomen.

Stagiaires	2020	2021	2022
Aantal stagiaires	35	28	24
Peildatum 31-12	17	14	10

In 2022 zijn 25 medewerkers met ervaringskennis werkzaam bij de Tussenvoorziening. Deze medewerkers hebben via de Tussenvoorziening een opleiding (HBO/MBO) gevolgd.

Ervaringsdeskundigen (peildatum 31-12)	2020	2021	2022
In opleiding Leerroute MBO 4	3	7	9
HBO opleiding			2

De VoiZ Academie

De VOIZ-Academie biedt met het voortraject een programma aan van een halve dag per week school en een dag per week vrijwilligerswerk. Het programma wordt aangeboden op basis van een 'menukaart' met cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers geven tijdens de intake aan welke cursussen zij willen volgen. Aan het eind van de deelname ontvangen deelnemers een certificaat met de gevolgde cursussen.



Het voortraject

In 2022 hebben 34 deelnemers meegedaan aan de aangeboden cursussen in het voortraject. Vóór de zomer had het voortraject 21 deelnemers. Na de zomer zijn er 18 deelnemers gestart. Vijf van de deelnemers heeft het programma gevolgd van januari tot december. Andere deelnemers zijn vóór de zomerperiode uitgestroomd. Na de zomer zijn er 13 nieuwe deelnemers gestart.

Mbo-opleiding

In september 2021 zijn 22 studenten gestart met de mbo-2 opleiding tot facilitair dienstverlener (FD). In januari 2022 namen nog 19 van hen deel aan de opleiding. Voor de zomer zijn drie van hen gestopt, na de zomer zijn er nog twee studenten gestopt en een student heeft een doorstart gemaakt in de tweede cohort in januari 2023. Eind december 2022 waren er nog 13 studenten over.

Vier van deze studenten hadden met de start van het tweede leerjaar al een betaalde baan, daarbovenop hadden eind 2022 nog vier studenten zicht op een betaalde baan bij hun stageplaats. Voor de andere studenten kijken we in 2023 verder naar mogelijkheden voor duurzame uitstroom na het behalen van hun diploma.

5.4 Vrijwilligers

Afgelopen jaar hebben we samen met de vrijwilligerscoördinatoren van onze verschillende locaties het vrijwilligersbeleid goed tegen het licht gehouden. Niet onbelangrijk, want vrijwilligers zijn van grote waarde voor onze cliënten en onze organisatie.

Met het nieuwe beleid:

- Hebben we onze visie op vrijwillige inzet verscherpt.
- Is er meer duidelijkheid over taken, rollen, voorwaarden en afspraken.
- Is er meer aandacht voor waardering, groeien en bloeien.



- Meer centraal wordt gezorgd voor de uitwerking van ideeën en initiatieven die locaties overstijgen.
- Kunnen we nieuwe aanmeldingen beter oppakken met een poule van vrijwilligers-coördinatoren die samen het aanmeldteam vormen.

In onderstaande tabel is een daling te zien van het aantal vrijwilligers. In de praktijk is het aantal vrijwilligers niet gedaald. De daling komt doordat we alleen nog actieve vrijwilligers registreren.

Aantal vrijwilligers per voorziening	2020	2021	2022
Opvang	186	194	143
Activering	62	60	134
Financiële ondersteuning	73	82	
Overige vrijwilligerswerk	93	46	33
Totaal	414	382	310

5.5 Verzuim, klachten, opleiding

Verzuim en vitaliteit van medewerkers

Het verzuimpercentage is in 2022 met 23% gestegen. Het verzuim was gemiddeld 10,7%. In 2021 lag dit percentage rond de 8,3%. Het langdurig verzuim (langer dan 42 dagen) was in 2022 7,2%. Ook het landelijk beeld in de zorgsector laat een stijging zien van het ziekteverzuim. Namelijk 15% meer dan in 2021. Eind 2022 lag het landelijk verzuimpercentage in de zorgsector rond de 8,5% (Bron: Vernet).

Landelijk is ook een flinke stijging te zien in de meldingsfrequentie (de verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en het aantal personeelsleden). De landelijke frequentie lag in 2022 op 1,5. Bij de Tussenvoorziening lag de meldingsfrequentie in 2022 op 2,5 (ten opzichte van 1,1 in 2021).

In 2022 lieten we door de Arbodienstverlener een verzuimonderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het hoge verzuimpercentage te maken heeft met:

- privé gerelateerde verzuimmeldingen (66%)
- corona gerelateerde verzuimmeldingen (44%)
- emotionele overbelasting (71%)

Om leidinggevenden beter te kunnen ondersteunen worden in 2023 verzuimtrainingen voor leidinggevenden georganiseerd.

Klachten medewerkers

Klachten en meldingen	2020	2021	2022
Klachten intern ingediend	0	0	1
Klachten bij externe klachtencommissie	0	0	0
Meldingen bij vertrouwenspersoon	5	7	12

Opleiding en scholing

Trainingen via TV Academie	2021	2022
Verplichte trainingen (agressie, krachtwerk)	29	29
Basis en herhaling BHV	Individuele inschrijving	
Niet verplichte, overige trainingen	143	161

Deelnemers	2021	2022
Verplichte trainingen (agressie, krachtwerk)	252	264
Basis BHV	73	156
Herhaling BHV	49	165
Niet verplichte, overige trainingen	923	1016

Annuleringen	2020	2021	2022
Aantal	960	438	489

**Betreft alle annuleringen, dus ook een annulering twee maanden voor de startdatum.*

Waardering	2020	2021	2022
Aantal evaluaties	303	317	383
Gemiddeld rapportcijfer	8	8	8,2

**Evaluaties in 2022 hebben betrekking op 190 trainingen*

In 2022 is meer uitgegeven aan scholing. Dit heeft mede te maken met een inhaalslag na de coronaperiode.

Individuele scholing

In 2022 heeft de Tussenvoorziening iets meer dan €108.000 bijgedragen aan individuele scholing. Daarnaast hebben medewerkers zelf meer dan €84.000 ingezet.

Uitgaven 2022 voor individuele scholing	Totaal
Bijdrage Tussenvoorziening	€108.861
Eigen bijdrage medewerker (LBB, IKB anders)	€ 84.173
Totaal	€193.034

Gezien de arbeidsmarktkrapte, is de behoefte aan en noodzaak voor individuele scholing groot. Bij aanstelling, zij-instroom en ten behoeve van het behoud van medewerkers. Dit heeft grote impact op het opleidingsbudget.

Waar wonen medewerkers?

Top 5

Plaats	Perc.
Utrecht	42,1
Amersfoort	5,7
Nieuwegein	5,5
Zeist	4,3
IJsselstein	2,8

Bron: PfwW



Bron: analyse NS

6. Financiën

6.1 Exploitatieresultaat 2022

Ondanks dat 2022 een moeilijk jaar was met stijgende kosten, hoog ziekteverzuim en meer inhuur van extern personeel vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, is het jaar financieel afgesloten met een positief resultaat. Het resultaat over 2022 bedraagt € 375.000. Dit is 0,9% van de omzet.

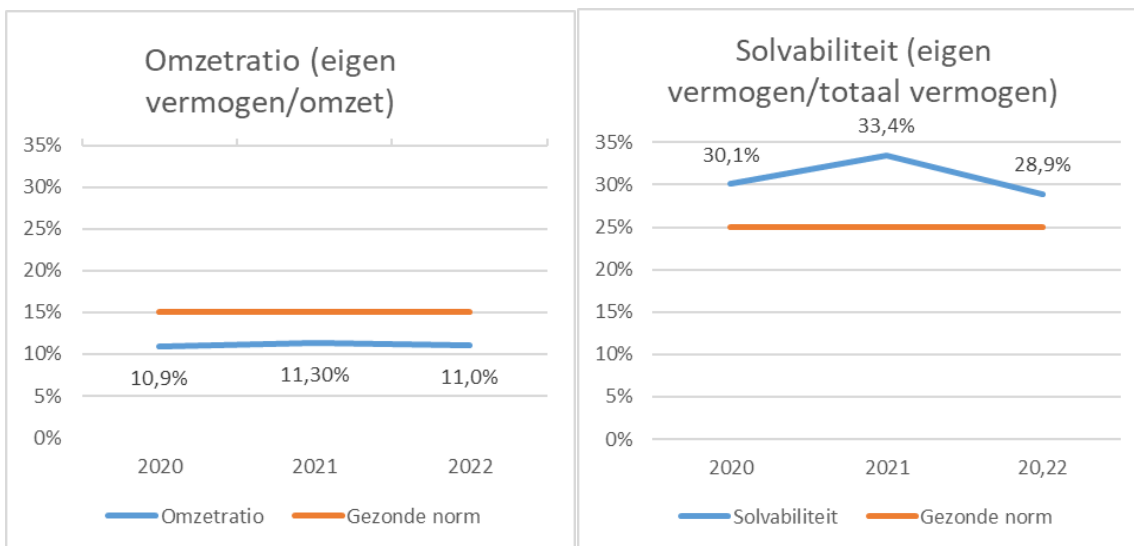
De Corona-compensatie vanuit de WLZ voor het gestegen ziekteverzuim heeft hier bij geholpen. Zeer belangrijk voor het resultaat waren ook de extra middelen uit de meicirculaire van de gemeente Utrecht voor de financiering van reeds ingevulde extra beschermd wonen-plekken, uitbreiding van het corporatiehotel, ervaringsdeskundigheid en voor het nieuwe living lab project Tango in 2023. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen in opdracht van de gemeente Utrecht heeft een positief effect gehad.

Het resultaat 2022 ligt in lijn met de begroting 2022 op totaalniveau. Onderliggend waren er wel veranderingen. Zo waren de inkomsten uit forensische zorg lager dan begroot door minder aanbod van justitie-cliënten, onderschreden de living lab gelden door minder dan geplande nieuwe woningen en was de productie en omzet in de regiogemeenten lager dan verwacht vanwege lage tarieven. Deze lagere omzet is goedgemaakt door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Aan de kostenkant waren de personeelskosten hoger dan begroot door o.a. vervanging van zieke medewerkers, meer opleidingskosten en een hoger aantal fte in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

6.2 Financiële positie

De financiële positie van De Tussenvoorziening is gezond, maar heeft wel verdere versterking nodig gezien de toenemende kosten en risico's en afnemende budgetten bij financiers. Het lukt ook moeilijk om de hoge loon- en prijsstijgingen van tegenwoordig gecompenseerd te krijgen in de tarieven.

Doordat de omzet met 11 % en het balanstotaal met 24% gestegen is ten opzichte van vorig jaar en het eigen vermogen met een lager percentage van 8% is gestegen, zijn zowel de solvabiliteit als de omzetratio gedaald. De solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) is met 29% nog steeds solide doordat De Tussenvoorziening geen vreemd vermogen heeft. Echter de omzetratio (eigen vermogen/omzet), die het weerstandsvermogen weergeeft, is met 11% te laag.



De liquiditeitsratio (vlottende activa en liquide middelen/kortlopende schulden) is goed en ligt met 1,2 boven de gebruikelijke norm; kortlopende verplichtingen kunnen hiermee ruim worden voldaan. Het liquiditeitsaldo is ultimo 2022 hoog (€ 8,4 miljoen), maar hierin zit o.a. € 3,3 miljoen aan vooruit ontvangen Living Lab middelen en € 2,4 miljoen aan nog te betalen belastingen en pensioenen.

Financieel beleid

Het financiële beleid is erop gericht om toe te groeien naar een eigen vermogen van 12-18% van de omzet en een solvabiliteit te behouden van minimaal 25%, om hiermee toekomstige risico's op te kunnen vangen. In de begroting 2023 is hiertoe een positief resultaat opgenomen van € 0,7 miljoen (waarvan circa € 0,1 miljoen vrijval bestemmingsreserve).

Ook voor de komende jaren worden er risico's voorzien voor het financiële resultaat en de benodigde vermogensopbouw. De budgetten voor zorg- en welzijn staan landelijk en gemeentelijk onder druk, de lonen en prijzen stijgen meer dan de indexering van de tarieven en de arbeidsmarkt blijft krap, waardoor vacatures niet vervuld kunnen worden en er externe inhuur nodig zal zijn met hogere kosten tot gevolg. Ook een tekort aan toegewezen huurwoningen ten behoeve van cliënten kan tot minder omzet leiden. Vanaf 2024 is er nog geen nieuwe financiering voor Living Lab toegezegd. Daarbij komt dat de duur van de opvang van Oekraïense vluchtelingen onzeker is.

Samengevat ziet het (begrote) resultaat van 2022 en 2023 er als volgt uit:

	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Begroting 2023
Opbrengsten	€ 40.666.400	€ 42.455.115	€ 51.369.006
Kosten	€ -40.414.600	€ -42.079.286	€ -50.786.124
Uit bestemmingsreserve	€ 282.800	€ -	€ 86.903
Resultaat	€ 534.600	€ 375.829	€ 669.785
Resultaat genormaliseerd		€ 375.829	
Resultaatratio	1,3%	0,9%	1,3%
Resultaatratio genormaliseerd		0,9%	

1B - Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Mei 2023 | Raad van Toezicht Stichting de Tussenvoorziening

Raad van toezicht: samenstelling, bezoldiging en werkwijze

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Vanuit dit principe is de Governancecode Zorg 2017 opgesteld. De raad van toezicht en het bestuur onderschrijven dit principe en hebben deze Governancecode geïmplementeerd in hun werkwijze. We hebben onze statuten en de reglementen hierop aangepast en een toezichtvisie opgesteld. Recent is de governancecode aangepast. De nieuwe code is besproken en de wijzigingen worden doorgevoerd in de statuten en reglementen.

Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken en de dagelijkse leiding van de organisatie. De raad houdt zich bezig met strategische vraagstukken en thema's zoals huisvesting, personeel, zorgaanbod, ketensamenwerking en financiën. De leden van de RvT hebben kennis van en visie op de maatschappelijke opvang en de zorg in de brede zin. Zij hebben ervaring op het gebied van toezichthouden, besturen en/of de beschikking over relevante netwerken.

Samenstelling

Jan Belt is de voorzitter van de raad van toezicht. De raad bestond in 2022 uit vijf leden en een aspirant-lid. De taken zijn in gezamenlijkheid opgepakt.

Leden raad van toezicht per 31 december 2022

Functies naast toezichthouderschap	
Jan Belt	Hoofdfunctie: project- en interimmanager Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• voorzitter bestuur Power by Peers
Thea Hilhorst	Hoofdfunctie: hoogleraar humanitaire studies, Erasmus Universiteit Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• lid raad van toezicht Humanity Hub

Etienne Lemmens	<p>Hoofdfunctie: onderzoeker/adviseur, Prae advies en onderzoek BV</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • directeur BB35 BV en Prae BV • voorzitter/lid rekenkamer(commissie)s Brunssum, Landgraaf, BEL-gemeenten (beëindigd in 2022), Geldrop-Mierlo en Son & Breugel • bestuurslid Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies • lid sectorbestuur FNV Zelfstandigen • bestuursadviseur Careweb (beëindigd in 2022)
Jan Murk	<p>Hoofdfunctie: Directeur Opvang bij Stichting Nidos;</p> <p>Nevenfuncties: --</p>
Monique Smit	<p>Hoofdfunctie: Strategisch adviseur i-domein gemeente Amsterdam</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorzitter woonvereniging 't Groene Sticht
Rogier van der Laan (aspirant-lid)	<p>Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur en strategisch regisseur, eigenaar Meekracht.</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aspirant- lid raad van toezicht stichting de Kledingwinkel/stichting het Koffiehuis in Amsterdam

Wisseling van leden

Het sollicitatieproces voor nieuwe leden wordt begeleid door een extern bureau. Zowel het bestuur, de cliëntenraad als de ondernemingsraad nemen deel aan de sollicitatiegesprekken. Nieuwe leden van de RvT starten als aspirant-lid. In een periode van 6 maanden bekijken beide partijen of het lidmaatschap aan de verwachtingen voldoet. In een reguliere vergadering worden de leden officieel benoemd, waarna zij bij de KvK worden ingeschreven en de formele termijn van 4 jaar start.

- Op 1 mei 2022 trad Thea Hilhorst toe als aspirant-lid. Na een positieve evaluatie is zij op 1 november benoemd als lid. Thea heeft de aandachtsgebieden maatschappelijke opvang en beleidsontwikkeling.
- Op 7 maart 2022 trad Geert van Dijk af. Hij vervulde de taak als lid van de RvT twee jaar (onbezoldigd). Het ging hier om een interim-periode die was ingezet na het aftreden van de volledige raad in maart 2020.
- Op 18 november 2022 trad Rogier van der Laan toe als aspirant-lid op bindende voordracht van de ondernemingsraad. Rogier heeft als aandachtsgebied huisvesting en vastgoed.

Rooster van aftreden

Aftredingsschema leden RvT	Aspirant lid*(startdatum)	Benoeming	Einde 1e periode	Einde 2e periode
Jan Belt	--	6 maart 2020	30 juni 2023	--
Geert van Dijk	--	6 maart 2020	7 maart 2022	--
Thea Hilhorst	1 mei 2022	1 november 2022	1 november 2026	
Rogier van der Laan	18 november 2022			
Etienne Lemmens	1 december 2020	12 juli 2021	12 juli 2025	
Jan Murk	1 december 2020	12 juli 2021	12 juli 2025	
Monique Smit	1 december 2020	12 juli 2021	12 juli 2025	

* Toelichting

Bezoldiging

De leden van de raad van toezicht ontvingen een bezoldiging op basis van de afspraken gemaakt in de reguliere vergadering van mei 2022. Bij het vaststellen van de bezoldiging is, behalve naar de klasse-indeling van de WNT, ook gekeken naar wat passend is in onze branche. Geconcludeerd werd dat de vastgestelde bezoldiging (voorzitter €9.000 en leden €6.500) past bij de groei van de organisatie, de klasse-indeling zoals genoemd in de WNT en de elders betaalde vergoeding. Geert van Dijk heeft afgezien van vergoeding. De uitbetaalde termijnen staan vermeld in de jaarrekening.

Vergaderingen

Het afgelopen jaar waren er vier reguliere vergaderingen van de raad van toezicht. Het bestuur en de bestuurssecretaris waren bij alle overleggen aanwezig. De vergadering van december 2022 is verschoven naar januari omdat er een aantal leden ziek waren. De begroting is per mail door alle leden goedgekeurd.

Commissie

De raad van toezicht heeft twee commissies: de remuneratie-commissie en de audit-commissie.

- De remuneratie-commissie bestond uit Jan Belt en Geert van Dijk (tot februari 2022) en Etienne Lemmens (vanaf maart 2022). Vanuit deze rol hebben zij de formele en informele contacten met het bestuur.
- De auditcommissie bestond uit Jan Belt en Monique Smit. De commissie kwam twee keer dit jaar bij elkaar en besprak, naast de lopende financiële zaken, ook de conceptjaarrekening en conceptbegroting. Van de overleggen zijn verslagen gemaakt.

Informatie en medezeggenschap

In de reguliere vergaderingen kwamen zaken aan de orde die formeel voorgelegd moesten worden, die ter bespreking door het bestuur werden geagendeerd of die ter informatie waren. Daarbuiten bracht de Raad van Toezicht werkbezoeken aan de Weerdsingel, gemengd wonen, Cremerplein, de Stek en de Bolksbeek. Tijdens deze bezoeken was het bestuur niet aanwezig. Een apart dagdeel werd gepland voor een verdieping op de ontwikkeling binnen de ondersteunende diensten.

Etienne en Jan spraken met de cliëntenraad. In december was er een bijeenkomst met de voltallige raad van toezicht, ondernemingsraad en bestuur. Alle partijen vertelden waar ze mee bezig zijn en waar de speerpunten liggen. Het bestuur heeft een presentatie gehouden over de begroting en de plannen voor komend jaar.

Toezichthoudende rol

De raad van toezicht oefent toezicht uit op basis van de Governancecode Zorg. De raad van toezicht heeft het beleid en de besluitvorming van het bestuur getoetst aan de doelstelling van de organisatie. De toetsing vond plaats op basis van regelmatig contact, de reguliere vergaderingen, de managementinformatie over de bedrijfsvoering en op basis van overige informatie, zoals de presentaties van managers.

De raad van toezicht heeft de begroting 2023 en de jaarrekening 2021 goedgekeurd. De raad van toezicht heeft zich op de hoogte gesteld van de doelen van de organisatie, zoals vastgelegd in de kaderbrief en de voortgang. Ook hebben zij actief de aanbesteding van de verschillende onderdelen van de organisatie gevolgd. Er is een goed beeld gekregen van het gevoerde beleid en de inbreng van de adviesorganen en de bedrijfsresultaten.

De accountant heeft in het reguliere overleg, waarin ook de jaarrekening is vastgesteld, gesproken met de gehele raad van toezicht. In 2022 heeft geen wisseling plaatsgevonden. De raad van toezicht is tevreden over de samenwerking met de accountant.

Adviesrol / strategisch partner

Het voornemen voor een verdere samenwerking met een andere organisatie is besproken met de raad van toezicht van beide organisaties. Hier bleek nog meer uitwerking nodig. Voorlopig is besloten hier geen vervolg aan te geven.

Lopende zaken zoals geplande verhuizingen van kantoren, verbouwingen, ziekteverzuim, organisatieontwikkeling en dergelijke zijn besproken in de reguliere overleggen. De raad van toezicht heeft meegedacht op gestelde vragen en geadviseerd.

Werkgeversrol

De remuneratiecommissie heeft zowel formeel als informeel contact met het bestuur. Het afgelopen jaar heeft geen gepland functioneringsgesprek plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft in de werkbezoeken, gesprekken met medezeggenschap en op de bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsborrel zich een beeld kunnen vormen van het functioneren van bestuur en MT.

Eigen reflectie

We waren van plan om eind 2022 een begeleide zelfevaluatie te doen. Hiervoor hadden we afspraken gemaakt met een bureau. Helaas bleek deze datum lastig te plannen en is daarom verschoven naar mei 2023. Etienne heeft de leergang 'De Nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn' en 'Toezicht op ICT in een dag' gevolgd bij de NVTZ.

2 - JAARREKENING 2022

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022
 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		3.090.276	2.944.005
Machines en installaties		2.670	3.092
Andere vaste bedrijfsmiddelen		689.323	257.013
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		510.647	0
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar		0	0
		<u>4.292.916</u>	<u>3.204.110</u>
Vlottende activa			
	2		
Debiteuren		370.640	128.698
Overige vorderingen		2.348.364	2.137.155
Overlopende activa		723.146	538.275
		<u>3.442.150</u>	<u>2.804.128</u>
Liquide middelen			
	3	8.439.581	6.997.232
Totaal activa		<u><u>16.174.647</u></u>	<u><u>13.005.470</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
	4		
Bestemmingsreserve		86.903	282.800
Bestemmingsfonds		190.468	224.254
Overige reserves		4.403.377	3.830.527
		<u>4.680.748</u>	<u>4.337.581</u>
Vorzieningen			
	5		
Onderhoud eigendomspanden		489.764	448.849
Langdurig zieken		424.919	385.724
Loopbaanbudget		468.133	480.150
		<u>1.382.816</u>	<u>1.314.723</u>
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.207.154	936.242
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.741.840	5.862
Omzetbelasting		9.842	0
Schulden terzake van pensioenen		651.433	33.953
Overige schulden		1.565.416	1.288.308
Overige passiva		4.935.398	5.088.801
		<u>10.111.083</u>	<u>7.353.166</u>
Totaal passiva		<u><u>16.174.647</u></u>	<u><u>13.005.470</u></u>

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	Ref.	2022	2021
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	8		
Wet langdurige zorg		4.154.260	3.641.365
Forensische zorg		1.473.748	1.996.177
Baten uit zorgverlening in onderaanneming		201.512	442.389
		5.829.520	6.079.931
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	9	24.473.784	23.429.422
Netto omzet		30.303.304	29.509.353
Overige bedrijfsopbrengsten	10	12.151.811	8.852.236
Som der bedrijfsopbrengsten		42.455.115	38.361.589
BEDRIJFSLASTEN			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	11	3.667.409	2.525.411
Lonen en salarissen	12	17.233.435	15.581.249
Sociale lasten	13	3.366.357	2.866.089
Pensioenlasten	14	1.947.304	1.681.105
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	415.596	511.067
Overige bedrijfskosten	16	15.414.598	14.605.697
Som der bedrijfslasten		42.044.699	37.770.618
BEDRIJFSRESULTAAT		410.416	590.971
Rentelasten en soortgelijke kosten	17	-34.587	-113.438
RESULTAAT		375.829	477.533
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2022	2021
		€	€
Bestemmingsreserve		-195.897	29.044
Bestemmingsfonds		-1.124	-16.518
Overige reserves		572.850	465.007
		375.829	477.533

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

	Ref.	2022		2021	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			410.416		590.971
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	15	415.596		511.067	
- overige mutaties bestemmingsfonds	4	-32.662		0	
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	5	68.093		447.334	
- Bijzondere waardevermindering van vlottende activa		0		0	
			451.027		958.401
Veranderingen in werkkapitaal:					
- voorraden		0		0	
- vorderingen	2	-638.022		-377.051	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	6	2.757.917		47.184	
			2.119.895		-329.867
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			2.981.338		1.219.505
Betaalde interest	17	-34.587		-113.438	
Belastingen		0		0	
Ontvangen dividenden		0		0	
			-34.587		-113.438
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			2.946.751		1.106.067
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen materiële vaste activa	1	-1.504.402		-92.903	
Desinvesteringen materiële vaste activa	1	0		172.661	
Investeringen immateriële vaste activa		0		0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		0		98.014	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-1.504.402		177.772
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen		0		0	
Aflossing langlopende schulden		0		-806.388	
Kortlopend bankkrediet		0		-26.534	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			0		-832.922
Mutatie geldmiddelen			1.442.349		450.917
Stand geldmiddelen per 1 januari	3		6.997.232		6.546.315
Stand geldmiddelen per 31 december	3		8.439.581		6.997.232
Mutatie geldmiddelen			1.442.349		450.917

De liquide middelen zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar door een positief bedrijfsresultaat en toename van de kortlopende schulden. De kortlopende schulden zijn op balansdatum hoger dan vorig jaar met name omdat de afdracht loonbelasting en premies over december en de pensioenafdracht over november en december, in tegenstelling tot in 2021, in het volgende jaar heeft plaatsgevonden. De uitgaven voor investeringen zijn lager dan de kasstroom uit operationele activiteiten, waardoor per saldo de liquide middelen zijn toegenomen.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Statutaire naam en activiteiten

De statutaire naam van De Tussenvoorziening is voluit Stichting De Tussenvoorziening en de statutaire vestigingsplaats is Utrecht. De Tussenvoorziening is geregistreerd onder KvK-nummer 41186533.

De activiteiten van De Tussenvoorziening bestaan hoofdzakelijk uit opvang en het begeleiden van dak- en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2021, lopend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Continuïteitsveronderstelling

De verwachting is dat het geheel van de activiteiten van De Tussenvoorziening, waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW)*. De jaarrekening is opgesteld in euro. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De verdere toelichting op specifieke grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening en voor de waardering en resultaatbepaling komt in het hierna volgende aan de orde.

Gebruik van schattingen

De volgende oordelen en schattingen zijn van belangrijke invloed op de in deze jaarrekening opgenomen bedragen:

- het bepalen van de beste schatting van voorzieningen, schulden en verplichtingen uit hoofde van verlofrechten en toekomstige (salaris)rechten van medewerkers, zoals verwerkt onder de voorzieningen en de overige kortlopende schulden;
- het bepalen van de overige voorzieningen;
- het bepalen van de economische gebruiksduur van materiele vaste activa.

De Tussenvoorziening hanteert voor de schattingen en veronderstellingen voorzichtige uitgangspunten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Herrubricering vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2022 mogelijk te maken.

Deze herrubriceringen betreffen de op onderdelen gewijzigde presentatievoorschriften voor de cijfers over 2022 vanuit de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW) ten opzichte van de cijfers over 2021 die in overeenstemming waren met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting.

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Investingssubsidies

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze: - in mindering gebracht op de investeringen.

Groot onderhoud

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.

Vervreemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte verliezen. Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangsten voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

Aanvullend op de hiervoor vermelde algemene grondslagen voor voorzieningen, gelden de volgende specifieke grondslagen per voorziening:

a. Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De gehanteerde indexering bedraagt 2%.

b. Voorziening uitgestelde beloningen

Deze voorziening betreft de geldwaarde van de (opgebouwde) rechten van werknemers die naar verwachting op een later moment uitbetaald of genoten/ opgenomen worden. Het gaat hierbij onder meer om:

- loopbaanbudgetten.

De geldwaarde betreft de opgebouwde rechten.

Verlofrechten zijn tegen de nominale waarde (opgebouwde rechten, omgerekend tegen het brutoloon in het jaar t+1, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen) verwerkt onder de kortlopende schulden. Met betrekking tot de grondslagen voor de verwerking van de pensioenlasten, wordt verwezen naar het onderdeel 'Grondslagen van resultaatbepaling'.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt fouterstel toegepast.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

De Tussenvoorziening heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij De Tussenvoorziening. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De Tussenvoorziening betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

De Tussenvoorziening heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Tussenvoorziening heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

2.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

2.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

2.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft De Tussenvoorziening zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. De WNT- verantwoording inzake De Tussenvoorziening is opgenomen in de toelichting op de resultatenrekening.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen	Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering/ vooruit betaald op materiële vaste activa	Niet aan de bedrijfs- uitoefening dienstbaar	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2022						
- aanschafwaarde	4.595.082	15.331	1.707.629	0	0	6.318.042
- cumulatieve herwaarderingen	25.000	0	0	0	0	25.000
- cumulatieve afschrijvingen	1.626.077	12.239	1.450.616	0	0	3.088.932
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>2.944.005</u>	<u>3.092</u>	<u>257.013</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.204.110</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	354.953	0	638.802	510.647	0	1.504.402
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	208.682	422	206.492	0	0	415.596
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
- <i>desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>146.271</u>	<u>-422</u>	<u>432.310</u>	<u>510.647</u>	<u>0</u>	<u>1.088.806</u>
Stand per 31 december 2022						
- aanschafwaarde	4.950.035	15.331	2.346.431	510.647	0	7.822.444
- cumulatieve herwaarderingen	25.000	0	0	0	0	25.000
- cumulatieve afschrijvingen	1.834.759	12.661	1.657.108	0	0	3.504.528
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>3.090.276</u>	<u>2.670</u>	<u>689.323</u>	<u>510.647</u>	<u>0</u>	<u>4.292.916</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	2,5-20%	10-20%	20-33%	10-20%	0,0%	

Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 0 (2021: € 0) aan vaste activa opgenomen waarvan De Tussenvoorziening alleen het economisch eigendom heeft.

In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 0 (2021: € 0) Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 0 (2021: € 0).

De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen in het nog in gebruik te nemen pand aan de Socrateslaan voor € 419.000 en in het project Tango voor € 91.000.

De Tussenvoorziening heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroombenaderende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2022.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Vlottende activa

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 18.154 (2021: € 28.360).

In de debiteuren en overige vorderingen zijn net als in 2021 geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

De overige vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	55.535	132.367
Nog te ontvangen salariskosten	0	0
Vorderingen op debiteuren	370.640	128.698
Subsidies en contractgelden gemeente Utrecht	1.424.427	1.150.151
Subsidies en contractgelden gemeente Amersfoort	90.664	137.932
Fondsen	618.017	537.304
Overige vorderingen	103.368	98.736
Ministerie van Veiligheid en Justitie	56.353	80.665
Nog te ontvangen bedragen	550.652	218.270
Vooruitbetaalde bedragen	157.627	318.183
Te ontvangen omzetbelating	0	1.822
Overige overlopende activa	14.867	0
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	3.442.150	2.804.128

De opbouw van het financieringstekort Wlz is als volgt:

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	totaal
	€	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	57.111	0	0	57.111
Financieringsverschil boekjaar				132.367	55.535	187.902
Correcties voorgaande jaren			599	0		599
Betalingen/ontvangsten			-57.710	-132.367		-190.077
Subtotaal mutatie boekjaar	0	0	-57.111	0	55.535	-1.576
Saldo per 31 december	0	0	0	0	55.535	55.535

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- overige vorderingen	55.535	132.367
- overige schulden		
	55.535	132.367

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	4.361.086	3.641.365
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	-4.305.551	-3.508.898
Totaal financieringsverschil	55.535	132.467

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van afgegeven bankgaranties tot een bedrag van € 166.000 (2021: € 166.000). Van het saldo op bankrekeningen staat € 6,7 miljoen op een spaarrekening. Vanaf 1-1-2022 tot 1-8-2022 is 0,5% negatieve rente gerekend over saldi > € 100.000.

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
Bankrekeningen	8.427.801	6.980.764
Kassen	11.780	16.468
Totaal liquide middelen	<u>8.439.581</u>	<u>6.997.232</u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2022</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2022</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve:				
Bestemmingsreserve	282.800	-195.897	0	86.903
Totaal bestemmingsreserve	<u>282.800</u>	<u>-195.897</u>	<u>0</u>	<u>86.903</u>

Bestemmingsfondsen

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2022</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2022</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Reserve gemeente Utrecht	27.663	-1.124	-32.662	-6.123
Reserve aanvaardbare kosten	196.591	0	0	196.591
Totaal bestemmingsfondsen	<u>224.254</u>	<u>-1.124</u>	<u>-32.662</u>	<u>190.468</u>

Overige reserves

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2022</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2022</u>
	€	€	€	€
Overige reserves:				
Algemene reserve	3.830.527	0	0	3.830.527
Resultaat 2022	0	572.850	0	572.850
Totaal overige reserves	<u>3.830.527</u>	<u>572.850</u>	<u>0</u>	<u>4.403.377</u>

De bestemmingsreserve is bedoeld voor kosten voor innovatie en ontwikkeling die niet uit de lopende exploitatie in 2023 kunnen worden gedekt. Het negatieve saldo van de gesubsidieerde activiteiten gemeente Utrecht over 2022 is onttrokken uit de reserve gemeente Utrecht. Daarnaast is deze reserve verlaagd met een overige mutatie omdat een bedrag van € 32.662 voor het project Veelzijdig wonen in 2021 ten onrechte in de reserve is opgenomen. Zie voor de specificatie van de reserve gemeente Utrecht de toelichting op de resultatenrekening. De Reserve aanvaardbare kosten betreft de reserve op de voormalige AWBZ- en huidige WLZ-activiteiten.

5. Voorzieningen

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2022</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Vrijval</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2022</u>
	€	€	€	€	€
- groot onderhoud	448.849	120.000	79.085	0	489.764
- loopbaanbudget	480.150	137.048	110.722	38.343	468.133
- langdurig zieken	385.724	614.842	367.431	208.216	424.919
Totaal voorzieningen	<u>1.314.723</u>	<u>871.890</u>	<u>557.238</u>	<u>246.559</u>	<u>1.382.816</u>

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2022

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	443.949
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	938.867
hiervan > 5 jaar	367.323

Met betrekking tot de voorzieningen gelden nog de volgende toelichtingen:

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Het meerjaren onderhoudsplan is begin 2023 volledig geactualiseerd. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

Voorziening loopbaanbudget

Vanaf 1 juli 2015 worden loopbaanbudgetten opgebouwd door elke werknemer conform cao. Opgebouwde tegoeden zijn maximaal 60 maanden inzetbaar. De vrijval betreft medewerkers uit dienst met niet opgenomen loopbaanbudget.

Voorziening langdurig zieken

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten inclusief transitiekosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover deze na 31 december 2022 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 85% gedurende het tweede jaar (70% bij medewerkers die niet meewerken aan re-integratie).

6. Kortlopende schulden

De vooruitontvangen bedragen betreffen huuropbrengsten cliënten, betreffende januari 2023. Onder de Nog te betalen bedragen staan o.a. nog te verrekenen creditnota's en nog te betalen facturen.

De schuld vakantiedagen is toegenomen door toename van het aantal medewerkers in dienst en door indexering. In 2020 heeft de gemeente Utrecht de 1e tranche van het project Living Lab gestart, met een looptijd van 36 maanden. In 2022 is de 2e tranche gestart met de projecten Meander 2, Odijk en Moviera. In de jaren 2020 en 2021 was de beschikking hoger dan de realisatie; deze vooruitontvangen bedragen worden volgens plan in latere boekjaren gerealiseerd en zijn verantwoord onder de vooruitontvangen opbrengsten. Een deel hiervan is in 2022 besteed. Zie voor de specificatie onderstaande tabellen.

De overige schulden en overige passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
Schulden terzake pensioenen	651.433	33.953
Overige schulden:		
- Nog te betalen salarissen	224.929	97.495
- Schulden uit hoofde van subsidies	0	34.050
- Schulden uit hoofde van subsidie zorgbonus VWS	1.800	153.905
- Vooruitontvangen bedragen	106.195	47.941
- Nog te betalen bedragen	552.804	353.851
- Fondsen van te realiseren projecten	679.688	601.066
Totaal overige schulden	1.565.416	1.288.308
Overige passiva:		
- Vakantiedagen	1.068.913	882.208
- Vooruitontvangen opbrengsten	3.866.485	4.206.593
Totaal overige passiva	4.935.398	5.088.801

Specificatie Vooruitontvangen opbrengsten:

Saldo Living Lab ultimo 2021	3.520.134	
Beschikking boekjaar 2022	2.268.000	
Realisatie 2022	2.508.921	
Saldo Living Lab ultimo 2022		3.279.213
Verbouwing De Stek		450.000
Project Onder de pannen		12.000
Belle DUUP		10.000
Veelzijdig wonen		103.272
Financieel platform Wegwijs		12.000
Totaal Vooruitontvangen opbrengsten		3.866.485

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7.a. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichtingen

De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Onroerende zaak	Geschatte	Geschatte	Omvang	Omvang	Einddatum	
	<u>maandhuursom</u>	<u>jaarhuursom</u>	<u>verplichting</u>	<u>verplichting</u>	<u>huurcontract</u>	
	2023 in €	2023 in €	2 - 5 jaar in €	> 5 jaar in €		
A. Harrewijnstr. 46 (Kantoor)	675	8.104	0	0	0 6 maanden	
A. Harrewijnstr. 47 (Gastenverblijf)	1.219	14.632	0	0	0 6 maanden	
Biltstraat 101 C	6.200	74.404	55.803	0	0 30-9-2024	opgezegd
Blauwkapelseweg 135	6.895	82.741	0	0	0 3 maanden	
Cremerplein 02 (klein kantoor)	396	4.748	0	0	0 9 maanden	
Cremerplein 1A en 11A	541	6.492	0	0	0 9 maanden	
Boerhaaveplein 50 (kantoor)	241	2.888	0	0	0 12 maanden	
Elandplein 25	4.540	54.480	45.400	0	0 31-10-2024	
Ghanadreef 2A	4.091	49.092	49.092	0	0 31-12-2024	
Jansveld 51	5.171	62.046	0	0	0 31-8-2023	
Jansveld 53	609	7.308	0	0	0 31-8-2023	
Kaap Hoordreef 10	5.087	25.437	0	0	0 30-6-2023	31-5-23 opgez.
Kanaalzichthof 2	638	7.658	24.889	0	0 28-3-2027	
Van Lidth de Jeudestraat 2, (kosteloos)			0	0	0 31-12-2023	
Makassarstraat 36 (Keulsekade 37)	6.330	75.964	9.495	0	0 14-2-2024	
Makassarstraat 36 (Keulsekade 36)	1.328	15.932	1.992	0	0 14-2-2024	
Groeneweg 2 (centraal kantoor)	28.651	343.811	1.260.641	0	0 31-8-2027	
Oude Loevenhoutsedijk 132	1.365	16.378	0	0	0 3 maanden	
Paranadreef 353	8.917	107.007	0	0	0 28-2-2023	
Paranadreef 361 en 259	6.833	81.994	0	0	0 31-12-2023	
Laan van Vollenhove 3025 (klein kantoor)	1.932	23.188	0	0	0 14-7-2023	
Tractieweg 204	1.024	12.288	0	0	0 30-9-2023	
Van Sijpesteijkade 42	4.572	54.859	0	0	0 30-6-2023	
Zeisteroever 1	188	2.254	0	0	0 28-2-2023	
Martinbaan 436	693	8.316	0	0	0 30-6-2023	
Martinbaan 438	660	7.918	0	0	0 30-6-2023	
Londenstraat 17 (alleen servicekosten)	-	0	0	0	0 31-12-2023	
James Johnsonstraat 130 (alleen servicekosten)	-	0	0	0	0 31-12-2023	
Van Zijstweg 11-13	600	7.200	0	0	0 31-12-2023	
Van Zijstweg 15-17	600	7.200	0	0	0 31-12-2023	
Catharijnesteeg 7	1.728	20.741	82.962	0	0 31-7-2027	
Socrateslaan 64	10.386	124.635	498.540	623.175	31-12-2032	
Wubbo Ockelshof 1 en 2	19.900	238.803	955.213	1.194.016	31-12-2032	
Johan van Oldenbarneveldtlaan 44, Zeist	1.238	14.850	64.800	0	0 1-2-2026	
Totaal		<u>1.563.369</u>	<u>3.048.829</u>	<u>1.817.191</u>		

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational lease en zijn om die reden niet in de balans opgenomen.

Overige verplichtingen

De overige met derden aangegane meerjarige verplichtingen betreffen:

Omschrijving	Geschatte	Omvang	Omvang	Einddatum
	<u>verplichting</u>	<u>verplichting</u>	<u>verplichting</u>	<u>contract</u>
	2023 in €	2 - 5 jaar in €	> 5 jaar in €	
RAM Infotechnology	425.000	848.000	0	0 26-8-2025
Veenman a XeroX company	45.000	32.000	0	0 31-8-2024
PreZero Recycling Services Noord B.V.	24.000	6.000	0	0 31-3-2024
Totaal	<u>494.000</u>	<u>886.000</u>	<u>0</u>	

Niet uit de balans blijvende rechten

Het Zandpad 135 te Utrecht is in eigendom, maar komt niet tot uitdrukking op de balans onder de materiele vaste activa, omdat de aanschaf volledig is gesubsidieerd en het subsidiebedrag in mindering is gebracht op de aanschafwaarde. De WOZ-waarde van dit pand bedraagt € 62.000.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, ministerie van Justitie & Veiligheid en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. De Tussenvoorziening heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Over het jaar 2021 voert het ministerie van Justitie & Veiligheid een materiele controle uit. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2022 richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.

De Tussenvoorziening verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de corona-compensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Vennootschapsbelasting

De Tussenvoorziening heeft geen winststreven. Eventueel behaalde overschotten worden aangewend overeenkomstig de doelstelling van de subsidieverstrekker en/of de doelstellingen van de stichting en/of terugbetaald aan de subsidieverstrekker. Naast het feit dat de gevormde overschotten niet vrij besteedbaar of uitkeerbaar zijn, wordt er (op lange termijn) ook geen voordeel beoogd en verwacht. Wel dient de stichting te beschikken over een vermogenspositie om schommelingen in exploitatieresultaten en risico's op te vangen. De Tussenvoorziening stelt zich op het standpunt dat er afdrachtplicht niet aan de orde is en dat de stichting zich kan beroepen op de zorgvrijstelling. Er is geen winstoogmerk en nagenoeg alle opbrengsten zijn zorggerelateerde opbrengsten.

7.b Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Bij het opstellen van de jaarrekening bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond. De Tussenvoorziening is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2022.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**BATEN****8. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening**

In de baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening is in totaliteit € 164.867 aan corona-compensatie opgenomen (2021: € 0). Daarbij is rekening gehouden met extra personeelsinzet als gevolg van hoger ziekteverzuim, extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en afspraken met zorgfinanciers over de compensatie.

9. Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

De baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2022	2021
	€	€
Wet maatschappelijke ondersteuning (niet zijnde Veilig Thuis activiteiten)	21.352.482	20.434.335
Contract Stadsgeldbeheer gemeente Utrecht	3.088.068	2.974.772
Contract AMV gemeente Amersfoort	33.234	20.315
Totaal	24.473.784	23.429.422

10. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2022	2021
	€	€
Subsidies:		
- Subsidies van provincies en gemeenten	6.116.213	3.186.880
- Subsidie zorgbonus	0	254.166
- Overige loonkostensubsidies	49.719	0
Overige opbrengsten:		
- Opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten	4.262.620	3.882.076
- Opbrengsten diensten aan andere organisaties en detachering	1.245.792	889.869
- Giften	22.163	15.585
- Opbrengsten uit externe fondsen	387.305	457.771
- Overige baten en lasten	67.999	165.889
Totaal	12.151.811	8.852.236

De post subsidie van gemeenten bestaat uit (project-)subsidies en inkoop. De subsidies zijn hoger dan in 2021 met name vanwege de subsidies van de gemeente Utrecht voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de volgende pagina staat een specificatie van de projectsubsidies die worden verantwoord via de Reserve gemeente Utrecht.

De overige loonkostensubsidies betreffen subsidie praktijkleren en stagefondsen.

De opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten betreft woonvergoedingen, eigen bijdragen in de opvang en slapersgelden. Dit bedrag is gestegen door toename van het aantal woningen in de intermediaire verhuur.

De opbrengsten uit diensten aan andere organisaties en detachering betreft werkzaamheden voor andere partijen en detachering van 3 medewerkers bij andere maatschappelijke organisaties.

Voor de opbrengsten uit externe fondsen wordt verwezen naar de bijlage. Een deel van de ontvangen fondsgelden wordt in de opbrengsten geboekt, een deel wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de investeringen en een deel wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de kosten. Dit hangt af van het type besteding.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Subsidies Gemeente Utrecht

<u>Dossier en omschrijving</u>	<u>Subsidie</u>		<u>Totaal</u>		<u>Resultaat</u>
	<u>Aanvraag</u>	<u>Toekenning</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	
(2021/5399) Aanmeldloket	164.205	164.205	164.205	158.975	5.230
(2021/6421) Aanmeldloket Beveiliging	15.820	15.613	15.613	14.294	1.319
(2021/5395) Weerdsingel	672.730	672.730	702.938	730.245	-27.307
(2021/5401) Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)	58.300	58.300	58.300	58.300	-
(2021/5592) Sociale Prestaties	548.084	548.084	548.084	523.922	24.162
(2021/4433) Versneld vernieuwen (digitale inclusie)	194.539	194.539	145.904	145.904	-
(2022/0174) Utrecht 900 jaar	75.000	50.000	50.000	50.000	-
(2021/2092) Belle Hulp- en dienstverlening	182.186	182.186	182.184	181.065	1.119
(2021/5017) Belle - DUUP / RUPS III	262.411	262.411	262.416	260.804	1.612
2021/2915) + (2022/1238) Belle Stedelijke hulpverlening	552.635	552.635	552.635	549.241	3.394
(7115137) Veelzijdig wonen Overvecht	333.254	333.254	68.502	68.502	-
(2021/6018) SGB Budgetcoaching	152.780	101.853	101.853	112.505	-10.652
(2021/5305) Huurlasten/leefgeld G.	12.479	11.240	2.340	2.340	-
Totaal	3.224.423	3.147.050	2.854.974	2.856.098	-1.124

Verloop reserve Gemeente Utrecht

Saldo 31-12-2021	27.663
Reservering Veelzijdig wonen naar 2023	-32.662
Saldo 1-1-2022	-4.999
Resultaat 2022	-1.124
Saldo 31-12-2022	-6.123

Gemeente Amersfoort

<u>Dossier en omschrijving</u>	<u>Subsidie</u>		<u>Totaal</u>		<u>Resultaat</u>
	<u>Aanvraag</u>	<u>Toekenning</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	
DIR/SL/6342387 - Belle sekswerkers	112.164	112.164	112.164	113.140	-976
DIR/SL/6303143 - Housing First Amersfoort	158.216	159.869	159.869	159.869	0
Totaal	270.380	272.033	272.033	273.009	-976

Gemeente Zeist

<u>Dossier en omschrijving</u>	<u>Subsidie</u>		<u>Totaal</u>		<u>Resultaat</u>
	<u>Aanvraag</u>	<u>Toekenning</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	
402877 - Seysterveste	141.918	141.918	141.918	140.122	1.796
Onder de Pannen	60.000	60.000	48.000	53.937	-5.937
Totaal	201.918	201.918	189.918	194.060	-4.142

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**LASTEN****11. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten**

De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kosten inzet externe specialisten	1.312.014	267.621
Kosten dienstverlening door onderaannemers	564.647	320.300
Kosten personeel niet in loondienst:		
- Kosten ingehuurd personeel/ uitzendkrachten	1.790.748	1.926.333
- Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst	0	11.157
Totaal	<u>3.667.409</u>	<u>2.525.411</u>

De kosten inzet externe specialisten betreft de inzet van interim-managers en andere interim-professionals. Deze kosten zijn toegenomen door vervanging als gevolg van het hoge ziekteverzuim en vacatures en door de opvang Oekraïense vluchtelingen.

De kosten van onderaannemers betreft met name de inzet van ketenpartners, waaronder WIJ 3.0, Leger des Heils en STIL.

De kosten ingehuurd personeel/uitzendkrachten betreft met name beveiliging voor opvanglocaties (inclusief de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen).

12. Lonen en salarissen

De lonen en salarissen kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Lonen en salarissen	17.233.435	15.357.155
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing	0	224.094
Totaal	<u>17.233.435</u>	<u>15.581.249</u>
Het gemiddelde aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (fte's) is als volgt:		
Stichting De Tussenvoorziening	384	350
	<u>384</u>	<u>350</u>

Met name door de opvang van Oekraïense vluchtelingen is het aantal personeelsleden gegroeid. Hierdoor zijn ook de loonkosten toegenomen alsmede door cao-stijging.

13. Sociale lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen	3.366.357	2.866.089

14. Pensioenlasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Pensioenpremie	1.947.304	1.681.105

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	104.123
- materiële vaste activa	415.596	406.944
Totaal afschrijvingen	<u>415.596</u>	<u>511.067</u>

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

16. Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	1.148.066	884.944
Cliënt- en bewonersgebonden kosten	604.079	919.075
Overige personeelskosten	5.344.205	4.718.221
Algemene kosten	2.004.491	2.013.891
Huur en leasing	5.188.988	4.708.581
Onderhoudskosten	284.959	429.658
Energiekosten	619.581	633.757
Dotaties en vrijval voorzieningen	109.366	81.896
Overige bedrijfskosten	110.863	215.674
Totaal overige bedrijfskosten	<u>15.414.598</u>	<u>14.605.697</u>
<p>De voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn gestegen met name doordat de inrichtingskosten van nieuwe woningen in 2022 hoger zijn door meer nieuwe woningen. Daarnaast zijn de kosten voor levensmiddelen gestegen vanwege prijsstijgingen.</p> <p>De bewonersgebonden kosten zijn gedaald door o.a. daling van de kosten voor de koudweerregeling en verschuiving van de kosten van inzet onderaannemers naar de rubriek dienstverlening door onderaannemers.</p> <p>De overige personeelskosten zijn gestegen door o.a. hogere premie WGA, thuiswerkregeling, meer interventies en begeleiding bij ziekte, stijging van de kilometervergoeding woon-werkverkeer, meer wervingskosten en dotatie voorziening langdurig zieken.</p> <p>De huur en leasing is gestegen doordat er meer clientwoningen zijn dan in 2021 en door stijging van de huurprijzen.</p> <p>De energiekosten zijn gelijk gebleven doordat De Tussenvoorziening een vast contract had tot 31 december 2022.</p> <p>De vrijval voorzieningen betreft de dotatie egalisatierekening onderhoud van € 120.000 en mutatie voorziening oninbare bedragen van -/- € 11.000.</p> <p>De overige bedrijfskosten bestaan voor € 95.000 uit afwijkingen voorgaand boekjaar en interne dotaties aan fondsen van € 16.000.</p>		

17. Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rentelasten en bankkosten	-34.587	-113.438
Totaal	<u>-34.587</u>	<u>-113.438</u>
De rentelasten zijn gedaald door het vervallen van de negatieve rente halverwege 2022.		

18. Honoraria accountant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Controle van de jaarrekening	53.543	50.820
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.)	13.068	12.100
3. Fiscale advisering	13.986	11.737
4. Niet-controlediensten	0	2.783
	<u>80.597</u>	<u>77.440</u>
<p>Toelichting:</p> <p>De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2022 (2021) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 (2021), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2022 (2021) zijn verricht.</p>		

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2022 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

	J.P.A. van Dam Bestuurder	G.A. van der Zwaart Bestuurder
1 Functie (functienaam)		
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-apr-94	1-jun-18
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.096	129.141
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	13.771	13.622
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	152.867	142.763
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	176.000	176.000

Vergelijkende cijfers 2021

	J.P.A. van Dam Bestuurder	G.A. van der Zwaart Bestuurder
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.822	125.096
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	12.715	12.898
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	160.537	137.993
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	170.000	170.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van meer dan € 1.800

	J.G.A. Belt Voorzitter RvT	E.J.M. Lemmens Lid RvT	M. Smit Lid RvT
1 Functie (functienaam)			
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	12-mrt-20	1-dec-20	1-dec-20
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden	heden
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	9.000	6.500	6.500
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	26.400	17.600	17.600

Vergelijkende cijfers 2021

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	7.375	5.000	5.000
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	25.500	17.000	17.000

	J.C.A. Murk Lid RvT	D.J.M. Hilhorst Lid RvT	R.O.J. van der Laan Lid RvT
1 Functie (functienaam)			
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-dec-20	1-mei-22	18-nov-22
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden	heden
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	6.500	3.792	812
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.600	11.814	2.122

Vergelijkende cijfers 2021

1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	5.000	0	0
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.000		

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Naam	Funcitie	
G. van Dijk (onbezoldigd)	Lid RvT	afgetreden per 07-03-2022

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting De Tussenvoorziening een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 176.000. Dit maximum wordt niet overschreden.
J.P.A. van Dam heeft in 2022 voor € 20.988 verlofuren uit het Individueel Keuze Budget gekocht, waardoor de bezoldiging met dit bedrag is verlaagd.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 26.400 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 17.600. Deze maxima worden niet overschreden.

2.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING**Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De raad van bestuur van De Tussenvoorziening heeft de jaarrekening 2022 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023.

De raad van toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2023.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

 J.P.A. van Dam 22-5-2023

W.G.

 G.A. van der Zwaard 22-5-2023

W.G.

 J.G.A. Belt 22-5-2023

W.G.

 E.J.M. Lemmens 22-5-2023

W.G.

 M. Smit 22-5-2023

W.G.

 J.C.A. Murk 22-5-2023

W.G.

 D.J.M. Hilhorst 22-5-2023

3 OVERIGE GEGEVENS

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 4.2, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting De Tussenvoorziening.

3.2 Nevenvestigingen

Stichting De Tussenvoorziening heeft geen nevenvestigingen.

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

**Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant**

BIJLAGEN

Bijlage 4.1 - Voorzieningen en Fondsen - Samenvatting

Voorzieningen		Saldo per 01-01-22	Dotaties 2022	Subtotaal	Onttrokken 2022	Vrijval 2022	Saldo per 31-12-2022
1a	Egalisatierekening onderhoud eigendomspanden	€ 448.849	€ 120.000	€ 568.849	€ 79.085	€ -	€ 489.764
1b	Voorziening langdurig zieke werknemers	€ 385.724	€ 614.842	€ 1.000.566	€ 367.431	€ 208.216	€ 424.919
1c	Reservering Loopbaanbudget	€ 480.150	€ 137.048	€ 617.198	€ 110.722	€ 38.343	€ 468.133
	Totaal voorzieningen	€ 1.314.723	€ 871.890	€ 2.186.613	€ 557.238	€ 246.560	€ 1.382.816

Fondsen		Saldo per 01-01-22	Donaties 2022	Subtotaal	Onttrokken 2022	Saldo per 31-12-2022	N.t.o. toezeggingen per 31-12-2022
6	Fonds Voedselbank personele kosten	€ 54.800	€ 50.000	€ 104.800	€ 54.800	€ 50.000	€ 50.000
7	Fonds Armoedecoalitie	€ 103.396	€ 113.172	€ 216.568	€ 116.375	€ 100.193	€ 50.000
8	Fonds Meisjesstad	€ 16.543	€ 1.660	€ 18.204	€ 18.204	€ -	€ -
19	Fonds Giften algemeen	€ 94.012	€ 24.384	€ 118.396	€ 18.907	€ 99.489	€ -
26	Fonds Odilia / nieuwbouw BOKA	€ 248.914	€ 58.204	€ 307.118	€ 307.118	€ -	€ 40.000
39B	Fonds woninginrichting 2017-2020 tbv cliënten	€ 604	€ 30.000	€ 30.604	€ 22.897	€ 7.707	€ 7.707
43	Fonds Maatwerk pubers	€ 20	€ -	€ 20	€ 20	€ -	€ -
50	Fonds Welkom thuisdozen	€ 6.650	€ 22.520	€ 29.170	€ 19.559	€ 9.611	€ 6.000
51	Fonds Ontwikkelplaats Goede burens	€ 24.780	€ -	€ 24.780	€ 18.780	€ 6.000	€ 59.600
53A	Fonds Belle	€ 11.054	€ 17.974	€ 29.028	€ 15.514	€ 13.514	€ -
53B	Fonds Gezin en kind	€ 600	€ 11.819	€ 12.420	€ 600	€ 11.819	€ -
54	Fonds Bonnen cliënten SGB	€ 193	€ 8.000	€ 8.193	€ -	€ 8.193	€ 8.000
57	Fonds 'nationale armoedecoalitie'	€ -	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ -	€ -
61	Fonds de VoiZ academie	€ 39.500	€ 57.493	€ 96.993	€ 86.283	€ 10.710	€ 50.210
62	Fonds Teambudget	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ 1.351	€ 6.649	€ -
63	Fonds film RTV-Utrecht	€ -	€ 16.500	€ 16.500	€ -	€ 16.500	€ 16.500
64	Fonds Kansfonds Eerst een thuis	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000
65	Boodschappenfonds	€ -	€ 105.047	€ 105.047	€ 88.362	€ 16.685	€ 65.000
66	RDO Woninginrichting	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 75.000	€ 50.000
67	Fonds Tango	€ -	€ 140.000	€ 140.000	€ -	€ 140.000	€ 140.000
68	Van Baaren Hema Cards	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -
69	Fonds Schuldhulpverlening	€ -	€ 26.363	€ 26.363	€ -	€ 26.363	€ -
70	Fonds Tuin Boka	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 18.745	€ 31.255	€ 25.000
	Totaal fondsen	€ 601.066	€ 980.636	€ 1.581.702	€ 902.013	€ 679.688	€ 618.017

Bijlage 4.2 - Voorzieningen en Fondsen - Specificatie

1a	Verloop Egalisatierekening onderhoud eigendomspanden	Saldo per 01-01-2022	Dotaties 2022	Onttrekkingen 2022	Vrijval 2022	Saldo voorziening per 31-12-2022
	Beginsaldo per 01-01-22	€ 448.849	€ 120.000	€ 79.085	€ -	€ 489.764
	Totaal	€ 448.849	€ 120.000	€ 79.085	€ -	€ 489.764

In 2022 is aan dakwerkzaamheden Weerdsingel € 12.868 besteed. Aan overig onderhoud Weerdsingel is 14.341 uitgegeven. Aan J.S. De Rijkstraat 140 is 12.007 besteed. In totaal is bij Croeselaan 256 in 2022 14.466 besteed, waar onder renovatie badkamer. Aan Swammerdamstraat 15/15B is in 2022 6.248 uitgegeven. Aan Croeselaan 393 Bis B is 2.917 besteed en aan Muntkade 201 3.539 De overige 12.699 is onttrokken ten behoeve van onderhoud aan diverse andere eigendomspanden.

1b	Voorziening Langdurig zieke werknemers	Saldo per 01-01-2022	Dotaties 2022	Onttrekkingen 2022	Vrijval 2022	Saldo voorziening per 31-12-2022
	Beginsaldo per 01-01-22	€ 385.724	€ 614.842	€ 367.431	€ 208.216	€ 424.919
	Totaal	€ 385.724	€ 614.842	€ 367.431	€ 208.216	€ 424.919

Dit betreft een voorziening voor werknemers, die naar verwachting lang afwezig zijn of een reële kans hebben in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering. Met ingang van 31-12-2016 wordt in deze voorziening alleen nog gedoteerd als de kans reëel is dat medewerker twee jaar geen werkzaamheden kan verrichten. Deze voorziening wordt per einde kwartaal vier per jaar vastgesteld.

1c	Reservering Loopbaanbudget (LBB)	Saldo per 01-01-2022	Dotaties 2022	Onttrekkingen 2022	Vrijval 2022	Saldo voorziening per 31-12-2022
	Beginsaldo per 01-01-22	€ 480.150	137.048	110.722	38.343	€ 468.133
	Totaal	€ 480.150	€ 137.048	€ 110.722	€ 38.343	€ 468.133

Deze reservering betreft het opgebouwde Loopbaanbudget waar iedere medewerker vanaf 1 juli 2015 voor spaart o.b.v. de CAO afspraken. Eind 2022 vrijval van LBB vanwege medewerkers uit dienst met niet opgenomen LBB. De bestedingstermijn van het loopbaanbudget is vanaf 1-7-2022 uitgebreid naar 5 jaar.

6	Fonds Voedselbank personele kosten	Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
	2021 Fundatie Hillegonda Schoormond tbv 2022	€ 54.800	€ 54.800	€ -	€ 54.800	€ 54.800	€ -
	2022 Fundatie Hillegonda Schoormond tbv 2023	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	€ 104.800	€ 54.800	€ 50.000	€ 104.800	€ 54.800	€ 50.000

7	Fonds Armoedecoalitie	Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
	<2022 Diverse bijdragen tbv Armoedecoalitie	€ 82.563		€ 82.563	€ -	€ -	€ -
	2020 Oranjefonds, ervaringsdeskundigen in armoede.nov.20 t/m okt.22	€ 20.833	€ 20.833	€ -	€ 50.000		€ 50.000
	2022 Bijdrage 11 organisaties plus bijdrage Tussenvoorziening	€ 106.950	€ 95.542	€ 11.408	€ 97.650	€ 97.650	€ -
	2022 Dotatie t.b.v. nulresultaat 2022 ArmoedeCoalitie.	€ 6.222		€ 6.222			
	Totaal	€ 216.568	€ 116.375	€ 100.193	147.650	97.650	50.000

8 Meisjesstad

Verloop fonds Meisjesstad	Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
Saldo per 1-1-2022, Onttrekking Kinderuitje 2022	€ 16.543	€ 5.000	€ 11.543
Donateurs 2022 - per bank minus storno's	€ 68		€ 68
Vriendenloterij, 1e t/m 3e kw 2022, 4e kw 2021, extra trekking	€ 1.318		€ 1.318
Zusters Augustinessen	€ 275		€ 275
Overhevelen naar Fonds Odilia / nieuwbouw Boka		€ 13.204	€ -13.204
Totaal	€ 18.204	€ 18.204	€ -

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -

19 Fonds Giften algemeen

Verloop Fonds Giften algemeen	Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
Saldo per 1-1-2022			
2021 Giften t/m 2021	94.012	-	94.012
2022 Giften 2022	16.316		16.316
2022 Erfdeel E. van Veen	1.571		1.571
2022 Stg Steunfonds Fajans	1.000		1.000
2022 Jonge Demokraten, gift	1.522		1.522
2022 Gemeente Utrecht, compensatie giften Tussenvoorziening *1	3.526		3.526
2022 H. Schalkwijk, gift bij opening tbv Boka	450		450
2022 Naar Fonds Nationale Armoedecoalitie		5.000	-5.000
2022 Tegemoetkoming client SGB		2.292	-2.292
2022 Compensatie bijdrage aan transitie Straatnieuws		3.333	-3.333
2022 Tegemoetkoming De Stek		500	-500
2022 Tegemoetkoming TV Amersfoort		282	-282
2022 Tegemoetkoming Housing First Utrecht, Kerstactie		1.500	-1.500
2022 Tegemoetkoming Team Centraal, Kerstactie		1.000	-1.000
2022 Ovb naar Kind en gezin tbv kinderuitje 2023		5.000	-5.000
Totaal	118.396	18.907	99.489

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -

*1 Tijdelijke energietoelag inwoners met laag inkomen

26 Fonds Odilia / nieuwbouw BOKA

Verloop Odilia	Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
<2021 Van Odilia in 2014 minus bijdrage aan MeanderPark ad 15K, plus giften	78.414		78.414
2022 Onttrekking t.b.v. kinderuitje 2022	-	5.000	-5.000
2021 RDO	50.000		50.000
2021 Facilicom	10.000		10.000
2021 Helene de Montigny, Fundatie vd Santheuvel Sobbe	10.000		10.000
2021 R.C. Maagdenhuis	10.000		10.000
2021 Kinderfonds van Dusseldorp	7.000		7.000
2021 Weeshuis der Doopsgezindten	10.000		10.000
2021 Elise Mathilde Fonds	5.000		5.000
2021 Protestantse Utrechtse Diakonie	5.000		5.000
2021 KNR	5.000		5.000
2021 Stichting Zonnige Jeugd	7.500		7.500
2021 Diaconaal overleg IJsselstein	1.000		1.000
2021 Fundatie Hillegonda	20.000		20.000
2021 K.F. Heinfonds	20.000		20.000
2021 IJsselsteinfonds (vh Roest Crollius Fonds)	10.000		10.000
2022 Dr Vaillantfonds	15.000		15.000
2022 Terberg	10.000		10.000
2022 De Lichtboei	10.000		10.000
2022 Insinger	10.000		10.000
2022 Overheveling van Fonds Meisjesstad	13.204		13.204
2022 Leegboeken Fonds Odilia tbv Verbouwing Boka		302.117	-302.117
Totaal	307.118	307.117	0

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 78.414	€ 78.414	€ -
€ -	€ -	€ -
€ 50.000	€ 50.000	€ -
€ 10.000	€ -	€ 10.000
€ 10.000	€ 10.000	€ -
€ 10.000	€ -	€ 10.000
€ 7.000	€ 7.000	€ -
€ 10.000	€ 10.000	€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ 7.500	€ 7.500	€ -
€ 1.000	€ 1.000	€ -
€ 20.000	€ 20.000	€ -
€ 20.000	€ 20.000	€ -
€ 10.000	€ -	€ 10.000
€ 15.000	€ 15.000	€ -
€ 10.000	€ -	€ 10.000
€ 10.000	€ 10.000	€ -
€ 10.000	€ 10.000	€ -
€ -	€ -	€ -
€ 293.914	€ 253.914	€ 40.000

In oktober 2022 is de nieuwe Boka geopend. De eigen investering van De Tussenvoorziening, nadat het fonds volledig is onttrokken, bedraagt € 179.826, afschrijvingsduur 10 jaar. Buiten het fonds is € 70.000 als onderhoudskosten verantwoord met daar tegenover als bate € 70.000 uit vooruitontvangen Living Lab geld t.b.v. Meander II.

39A Fonds Woninginrichting 2017-2020 tbv instellingswoningen

Verloop Woninginrichting instellingswoningen		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2021	Van Baaren, overgebleven geld uit bijdrage 2020	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ -	€ -	€ 0

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 25.000	€ 25.000	€ -
€ 25.000	€ 25.000	€ -

39B Fonds woninginrichting 2017-2020, tbv cliënten

Verloop Woninginrichting tbv cliënten SGB		Toezeggingen	Verstrekte gelden 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2021	kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB	€ 30.000	€ 30.000	€ -
2022	kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB	€ 30.000	€ 22.293	€ 7.707
Totaal		€ 60.000	€ 52.293	€ 7.707

Saldo toezeggingen	Per bank verstrekte gelden	Nt verstreken gelden per 31-12-2022
€ 30.000	€ 30.000	€ -
€ 30.000	€ 22.293	€ 7.707
€ 60.000	€ 52.293	€ 7.707

Voor 2022 is € 30.000,- toegezegd waarvan in april 2022 15.000,- is ontvangen en 15.000,- in augustus 2022.
Eind december 2022 bedraagt het besteedbaar saldo € 7.707.

43 Fonds Maatwerk pubers

Verloop Maatwerk pubers		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2020	saldo 1-1-2022, St. Fundatie Hillegonda Schoormond	€ 20	€ -	€ 20
2022	Overhevelen restsaldo van Maatwerk pubers naar Welkom thuisdozen	€ -20	€ -	€ -20
Totaal		€ -	€ -	€ -

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -

50 Fonds Welkom thuisdozen

Verloop Welkom thuisdozen		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2020	saldo 1-1-2022, Fundatie Hillegonda Schoormond	€ 650	€ 650	€ -
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond 2022	€ 6.000	€ 2.424	€ 3.576
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond, t.b.v. Oekraïners, waarvan 5.000 RDO	€ 15.000	€ 14.700	€ 300
2022	ABCZorg BV, gift welkomspakketten PKV	€ 1.500	€ 676	€ 824
2022	Stichting Voedingscentrum Nederland, Lekker voor weinig, brochures	€ -	€ 1.108	€ -1.108
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond 2023	€ 6.000	€ -	€ 6.000
2022	Overhevelen restsaldo van Maatwerk pubers naar Welkom thuisdozen	€ 20	€ -	€ 20
Totaal		€ 29.170	€ 19.559	€ 9.611

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 3.000	€ 3.000	€ -
€ 6.000	€ 6.000	€ -
€ 15.000	€ 15.000	€ -
€ -	€ -	€ -
€ 6.000	€ -	€ 6.000
€ 30.000	€ 24.000	€ 6.000

Vanaf 2e kwartaal 2020 worden Welkom thuisdozen verstrekt ad. ca. € 25,- per pakket. In 2022 is totaal € 3.750,- verstrekt aan welkomspakketten, die in 2022 zijn onttrokken.
Op 21 april 2022 heeft Fundatie Hillegonda Schoormond € 7.500, toegekend voor 100 cadeaukaarten t.b.v. Oekraïners. In juni 2022 zijn 100 cadeaukaarten extra toegekend door Hillegonda.

51 Fonds Ontwikkelplaats Goede burens 2020-2023

Verloop Ontwikkelplaats Goede burens 2020 t/m juni 2023		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2021	Agis: 2022: 8.000; 2023 tm juni: 6.000	€ 14.000	€ 8.000	€ 6.000
2021	Oranjefonds Ontwikkelpl. Goede burens: 2022: 7.750	€ 7.750	€ 7.750	€ -
2021	Oranjefonds flatcoaches: 2022: 3.030	€ 3.030	€ 3.030	€ -
Totaal		€ 24.780	€ 18.780	€ 6.000

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 24.000	€ 14.400	€ 9.600
€ 28.950	€ -	€ 28.950
€ 21.050	€ -	€ 21.050
€ 74.000	€ 14.400	€ 59.600

58 Fonds NoiZ verbouwing

Verloop NoiZ verbouwing		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2020	Gemeente Utrecht, ovb vooruitontvangen omzet 2020	€ 84.300		€ 84.300
2021	Overheveling van Fonds Sleep/Smulhuis/Noiz	€ 13.020		€ 13.020
2021	Stichting M.C. van Beek	€ 10.000		€ 10.000
2021	Kf Heinfonds	€ 15.000		€ 15.000
2021	Winter-Heijnsius	€ 5.000		€ 5.000
2021	Fundatie Hillegonda	€ 20.000		€ 20.000
2021	Stichting Pieter Bastiaan	€ 10.000		€ 10.000
2021	KNR PIN	€ 5.000		€ 5.000
2021	Stg oude RK Aalmoezeners	€ 10.000		€ 10.000
2021	Emmaus Haarzuilens	€ 15.000		€ 15.000
2021	Stichting Van Baaren	€ 2.500		€ 2.500
2021	RDO Balije van Utrecht	€ 10.000		€ 10.000
2021	Kansfonds	€ 40.000		€ 40.000
2021	Katholieke Caritas Utrecht	€ 10.000		€ 10.000
2021	Onttrekking na ingebruikname vernieuwde NoiZ in 4e kw.2021	€ -249.820		€ -249.820
Totaal		0	-	0

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€		€
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ 15.000	€ 15.000	€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ 2.500	€ 2.500	€ -
€ 10.000	€ 10.000	€ -
€ 40.000	€ 40.000	€ -
€ -		€ -
72.500	72.500	-

61 Fonds de VoiZ academie

Verloop de VoiZ academie		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2020	Kansfonds 2021			
2021	Kansfonds 2022	39.500	39.500	0
2021	Fonds Malakkastraat 6, 2021	-	-	-
2021	RDO, 2021	-	-	-
2022	Fred Foundation	40.000	40.000	0
2022	Kf Heinfonds voor 2023	10.710		10.710
2022	Stichting Orbis	6.783	6.783	-
Totaal		96.993	86.283	10.710

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€		€
€ 39.500	€ 39.500	€ -
€ 39.500		€ 39.500
€ 25.000	€ 25.000	€ -
€ 10.000	€ 10.000	€ -
€ 40.000	€ 40.000	€ -
€ 10.710		€ 10.710
€ 6.783	€ 6.783	€ -
171.493	121.283	50.210

62 Fonds Teambudget

Verloop Teambudget		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	Kf Heinfonds t.b.v. teambudget teams Belle, PKV, Boka, Lekstroom en Weerds.	€ 4.000	€ 1.351	€ 2.649
2022	Kf Heinfonds t.b.v. toiletassen De Stek en Noiz	€ 4.000		€ 4.000
Totaal		€ 8.000	€ 1.351	€ 6.649

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€		€
€ 4.000	€ 4.000	€ -
€ 4.000	€ 4.000	€ -
€ 8.000	€ 8.000	€ -

63 Fonds film RTV-Utrecht

Verloop film RTV-Utrecht		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	VSB-Fonds	€ 10.000		€ 10.000
2022	Kf Heinfonds	€ 5.000		€ 5.000
2022	Stg Carel Nengerman Fonds	€ 1.500		€ 1.500
Totaal		€ 16.500	€ -	€ 16.500

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€		€
€ 10.000		€ 10.000
€ 5.000		€ 5.000
€ 1.500		€ 1.500
€ 16.500	€ -	€ 16.500

64 Fonds Kansfonds Eerst een thuis

Verloop Kansfonds Eerst een thuis		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	Kansfonds t.b.v. 2022	€ 25.000	€ 25.000	€ -
2022	Kansfonds t.b.v. 2023	€ 50.000		€ 50.000
Totaal		€ 75.000	€ 25.000	€ 50.000

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€		€
€ 25.000	€ 25.000	€ -
€ 50.000		€ 50.000
€ 75.000	€ 25.000	€ 50.000

65 | Boodschappenfonds

Verloop Boodschappenfonds		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	Diverse giften	€ 18.647		€ 18.647
2022	Stichting Elise Mathilde	€ 5.000		€ 5.000
2022	Stimuleringsfonds Malakkastraat 6	€ 10.000		€ 10.000
2022	Kansfonds	€ 50.000		€ 50.000
2022	Portes Beheer	€ 5.000		€ 5.000
2022	K.F. Hein Stichting gift	€ 5.000		€ 5.000
2022	Stichting Henriettefonds	€ 3.000		€ 3.000
2022	RDO Bailje van Utrecht	€ 5.000		€ 5.000
2022	Stichting Fairmell	€ 1.500		€ 1.500
2022	Partij van de Arbeid en Groen Links, gift tbv boodschappenfonds	€ 1.900		€ 1.900
2022	Bestedingen in 2022		€ 88.362	€ -88.362
Totaal		€ 105.047	€ 88.362	€ 16.685

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 100	€ 100	€ -
€ 5.000		€ 5.000
€ 10.000		€ 10.000
€ 50.000		€ 50.000
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ 75.100	€ 10.100	€ 65.000

66 | Fonds RDO jaargift

Verloop RDO jaargift		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	RDO bijdrage 2022, 50% tbv inrichting woningen en 50% tbv verbouwing De Stek	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
2022	RDO bijdrage 2023	€ 50.000		€ 50.000
Totaal		€ 100.000	€ 25.000	€ 75.000

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 50.000	€ 50.000	€ -
€ 50.000		€ 50.000
€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000

67 | Fonds Tango

Verloop Tango		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	Facilicom	€ 10.000		€ 10.000
2022	Maagdenhuis	€ 7.500		€ 7.500
2022	Van Baaren	€ 25.000		€ 25.000
2022	Dr. C.J. Vaillantfonds	€ 20.000		€ 20.000
2022	Fundatie Van den Santheuvel	€ 10.000		€ 10.000
2022	De Winter-Heinsius	€ 5.000		€ 5.000
2022	Gravin van Bylandt Stichting	€ 2.500		€ 2.500
2022	Elise Mathilde	€ 10.000		€ 10.000
2022	Kansfonds	€ 50.000		€ 50.000
Totaal		€ 140.000	€ -	€ 140.000

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 10.000	€ -	€ 10.000
€ 7.500	€ -	€ 7.500
€ 25.000		€ 25.000
€ 20.000		€ 20.000
€ 10.000		€ 10.000
€ 5.000		€ 5.000
€ 2.500		€ 2.500
€ 10.000		€ 10.000
€ 50.000		€ 50.000
€ 140.000	€ -	€ 140.000

68 | Fonds Van Baaren HEMA cards

Verloop Van Baaren HEMA Cards		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	Van Baaren, Hema 800 cadeaukaarten	€ 45.000	€ 45.000	€ -
Totaal		€ 45.000	€ 45.000	€ -

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 45.000	€ 45.000	€ -
€ 45.000	€ 45.000	€ -

69 | Fonds Schuldhulpverlening

Verloop Schuldhulpverlening		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	Stg Notariële Vastgoedveiling Utrecht/t Gooi, schenking tbv schuldhulpverlening	€ 26.363	€ -	€ 26.363
Totaal		€ 26.363	€ -	€ 26.363

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -

70 | Fonds Tuin Boka

Verloop Tuin Boka		Toezeggingen	Onttrekkingen 2022	Saldo fonds per 31-12-2022
2022	Terberg Foundation, tbv Boka's Nel Terberg paviljoen	€ 50.000	€ 18.745	€ 31.255
Totaal		€ 50.000	€ 18.745	€ 31.255

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2022	Nto toezeggingen per 31-12-2022
€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000

Bijlage 4.3 - Voorzieningen en Fondsen - nog te ontvangen

proj.nr.	kenmerk	toegekend t/m 2021	toegekend in 2022	Totaal toegekend	ontvangen t/m 2021	ontvangen /ingetrokken in 2022	nog te ontvangen per 31-12-2022
proj.nr. Toezeggingen fondsen per 31-12-2022							
6	Voedselbank personele kosten, Fundatie Hillegonda Schoormond	€ 261.100	€ 50.000	€ 311.100	€ 206.300	€ 54.800	€ 50.000
7	Armoedecoalitie, div. organisaties t.b.v. 2022	€ 88.350	€ 9.300	€ 97.650	€ 88.350	€ 9.300	-
7	Armoedecoalitie, Oranjefonds, ervaringsdeskundigen in armoede	€ 50.000		€ 50.000		-	€ 50.000
26	nieuwe Boka, RDO	€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000	-
26	nieuwe Boka, Facilicom	€ 10.000		€ 10.000			€ 10.000
26	nieuwe Boka, Helene de Montigny, fundatie vd Santheuvel Sobbe	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000	-
26	nieuwe Boka, R.C. Maagdenhuis	€ 10.000		€ 10.000			€ 10.000
26	nieuwe Boka, Kinderfonds van Dusseldorp	€ 7.000		€ 7.000	€ 7.000		-
26	nieuwe Boka, Weeshuis der Doopsgezindten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		-
26	nieuwe Boka, Elise Mathilde Fonds	€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	-
26	nieuwe Boka, Protestantse Utrechtse Diakonie	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		-
26	nieuwe Boka, KNR	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		-
26	nieuwe Boka, Stg Zonnige Jeugd	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500		-
26	nieuwe Boka, Fundatie Hillegonda	€ 20.000		€ 20.000		€ 20.000	-
26	nieuwe Boka, K.F. Heinfonds	€ 20.000		€ 20.000		€ 20.000	-
26	nieuwe Boka, Ijsselsteinfonds (voorheen Roest Crollius fonds)	€ 10.000		€ 10.000			€ 10.000
26	nieuwe Boka, Dr Vaillantfonds		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000	-
26	nieuwe Boka, Terberg		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
26	nieuwe Boka, De Lichtboei		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	-
26	nieuwe Boka, Insinger		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	-
39a	Woninginrichting 2017-2020, van Baaren	€ 200.000		€ 200.000	€ 175.000	€ 25.000	-
39b	Woninginrichting 2017-2020 cliënten, Kf Heinfonds	€ 132.500	€ 30.000	€ 162.500	€ 131.896	€ 22.897	€ 7.707 *
50	Welkom thuisdozen, Fundatie Hillegonda	€ 18.000	€ 6.000	€ 24.000	€ 12.000	€ 6.000	€ 6.000
50	Welkom cadeaukaarten Oekrainers, Fundatie Hillegonda		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	-
51	Ontwikkelplaats Goede burens, Agis	€ 24.000		€ 24.000	€ 9.600	€ 4.800	€ 9.600
51	Ontwikkelplaats Goede burens, Oranjefonds	€ 50.000		€ 50.000			€ 50.000
54	Fonds bonnen cliënten SGB, Fundatie Hillegonda	€ 30.000	€ 8.000	€ 38.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 8.000
56	Remus, KNR PIN	€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	-
61	de VoiZ academie, Kansfonds	€ 79.000		€ 79.000		€ 39.500	€ 39.500
61	de VoiZ academie, Kf Heinfonds		€ 10.710	€ 10.710			€ 10.710
63	film RTV-Utrecht, VSB-Fonds		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
63	film RTV-Utrecht, Kf Heinfonds		€ 5.000	€ 5.000			€ 5.000
63	film RTV-Utrecht, Stg Carel Nengerman Fonds		€ 1.500	€ 1.500			€ 1.500
64	Kansfonds Eerst een thuis, 1e en 2e jaar		€ 75.000	€ 75.000		€ 25.000	€ 50.000
65	Boodschappenfonds, Kansfonds		€ 50.000	€ 50.000			€ 50.000
65	Boodschappenfonds, Stimuleringsfonds Malakkastraat 6		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
65	Boodschappenfonds, Stichting Elise Mathilde Fonds		€ 5.000	€ 5.000			€ 5.000
66	RDO Woninginrichting, RDO		€ 100.000	€ 100.000		€ 50.000	€ 50.000
67	Tango, Facilicom		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
67	Tango, Maagdenhuis		€ 7.500	€ 7.500			€ 7.500
67	Tango, Van Baaren		€ 25.000	€ 25.000			€ 25.000
67	Tango, Dr. C.J. Vaillantfonds		€ 20.000	€ 20.000			€ 20.000
67	Tango, Fundatie van den Santheuvel		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
67	Tango, De Winter-Heinsius Stichting		€ 5.000	€ 5.000			€ 5.000
67	Tango, Gravin van Bylandt Stichting		€ 2.500	€ 2.500			€ 2.500
67	Tango, Kansfonds		€ 50.000	€ 50.000			€ 50.000
67	Tango, Elise Mathilde		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
68	Van Baaren Hema cards		€ 45.000	€ 45.000		€ 45.000	-
70	Tuin Boka, Terberg Foundation		€ 50.000	€ 50.000		€ 25.000	€ 25.000
		€ 1.612.930	€ 660.510	€ 2.273.440	€ 1.075.626	€ 579.797	€ 618.017

*1 In fondsenoverzicht vanwege monitoring.

Bijlage 4.4 Verantwoording Zorgbonus 2021

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)						
	Werknemers		Derden		Totaal	
	Aantal	Euro	Aantal	Euro	Aantal	Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)	305	€ 211.206,40	30	€ 20.197,20	335	€ 231.403,60
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)	279	€ 107.334,09			279	€ 107.334,09
Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c)			29	€ 11.156,59	29	€ 11.156,59
Belastingen						
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)		€ 85.867,83				€ 85.867,83
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)				€ 8.367,37		€ 8.367,37
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgprofessionals (d)		€ 85.867,83		€ 8.367,37		€ 94.235,20
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)		€ 18.004,48		€ 673,24		€ 18.677,72
Verklaringen:						
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)		Ja				
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)				Ja		