



JAARSTUKKEN 2021



U Centraal

Pieterskerkhof 16

3512 JR Utrecht

Telefoon 030- 236 1717

www.u-centraal.nl

KvK 57243484

Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
DEEL I JAARSTUKKEN U CENTRAAL 2021	4
1. Algemeen verslag Raad van Bestuur	5
2. Verslag van de Raad van Toezicht.....	9
3. Jaarverslag Klachtencommissie	12
4. Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers)	16
5. Organigram	17

DEEL II JAARREKENING

Algemeen

Dit document bevat de jaarstukken van U Centraal van het jaar 2021 en bestaat uit twee delen. Deel I is het Jaarverslag en deel II is de Jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt conform RJK C1, welke van toepassing is voor organisaties zonder winstoogmerk.

In het jaarverslag zijn alle werkzaamheden opgenomen die dit verslagjaar zijn uitgevoerd. Over deze werkzaamheden zijn inhoudelijke en financiële gegevens opgenomen die nodig zijn om aanvragen in te dienen voor de vaststelling van verleende subsidie en/of de afrekening van fondsgelden. De opgenomen informatie beperkt zich tot hoofdlijnen.

In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december en de staat van baten en lasten over het boekjaar, voorzien van een toelichting. Ook wordt inzicht gegeven in de verdeling van indirecte kosten (via kosten verdeelstaten) en is de WNT-verantwoording opgenomen. Onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en de overige gegevens zijn opgenomen:

- de wijze waarop het saldo van de staat van baten en lasten is verwerkt;
- de opgaaf van gebeurtenissen na 31 december met belangrijke financiële gevolgen;
- de controleverklaring.

Jaarverslag en jaarrekening zijn afzonderlijk genummerd zodat beide los van elkaar gebruikt kunnen worden.

DEEL I JAARSTUKKEN U CENTRAAL 2021

1. Algemeen verslag Raad van Bestuur

Start U Centraal

Op 14 februari 2013 is de nieuwe rechtspersoon U Centraal opgericht. De uitvoerende werkzaamheden zijn op 01-08-2013 begonnen. U Centraal is de rechtsopvolger van vele Utrechtse voorlopers en haar geschiedenis gaat tot ongeveer 50 jaar terug.

De stichting stelt zich ten doel:

- Het ondersteunen en hulp bieden aan mensen en zo bijdragen aan hun kwaliteit van leven;
- Op een wijze die respectvol, passend en daardoor effectief is voor iedere specifieke situatie;
- Door het in stand houden van een organisatie ter realisering van dit doel;
- En voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Het gemeentelijk beleid

In de gemeente Utrecht is het beleid m.b.t. het sociaal domein in een eigen model vormgegeven. U Centraal geeft uitvoering aan een aantal onderdelen van dit beleid.

- Informatie verstrekken;
- Advies geven over rechten en hoe deze uit te oefenen;
- Onafhankelijke Cliëntondersteuning;
- Schuldhulpverlening;
- Vrijwillige Inzet, onderdeel informele zorg;
- Mantelzorgondersteuning, onderdeel informele zorg;
- Maaltijdservice;
- Groepsgewijze informatieverstrekking en zelfhulp;
- Woonprojecten (Buurtbemiddeling, Extreme Woonoverlast).

Elk jaar is sprake van nieuwe ontwikkelingen die U Centraal zo goed mogelijk volgt en die voortdurend resulteren in werkontwikkeling en innovatie.

In 2021 was COVID-19 wederom een dominant thema. Door de beperkende maatregelen moest de werkwijze drastisch worden aangepast. Voor wat betreft die dienstverlening: de Maaltijdservice is doorgegaan, de sociaal raadslieden zijn ook tijdens de lockdown op afspraak in een aantal wijken continu bereikbaar geweest en hebben meerdere grote ruimten gehuurd om met vrijwilligers zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met hun financiën. Onze bijna 750 zorgvrijwilligers, financiële vrijwilligers en buurtteamvrijwilligers hebben -met de veranderende RIVM maatregelen- geprobeerd huisbezoeken en (beeld) bellen zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Er zijn heel wat creatieve oplossingen gevonden. Levensgebeurtenissen en Groepswerk hebben online workshops en e-learnings gemaakt en aangeboden. Steunpunt Mantelzorg heeft activiteiten aangepast. Woonoverlast en Buurtbemiddeling begeleiden de oplopende burenruzies zoveel mogelijk via beeldbellen. Telefonisch en digitaal ondersteuning bieden lukt aardig, maar is niet in alle gevallen een afdoende oplossing.

Organisatiestructuur samenwerkingsverband

Met ingang van 01-01-2018 zijn het bedrijfsbureau en de specifieke jeugdprojecten afgesplitst van U Centraal en juridisch zelfstandig geworden. Het samenwerkingsverband bestaat vanaf dat moment uit Stichting JoU, Stichting Specifieke Jeugd Projecten, Stichting U Centraal, Stichting Ravelijn en Stichting PK.

Deze samenwerkingsgroep vormt een fiscale eenheid en een personele unie in Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In de Directieraad hebben de leidinggevenden van de vijf stichtingen zitting. In de Directieraad worden alle besluiten genomen en belangrijke ontwikkelingen besproken. De Directieraad is op 23 april 2018 in functie getreden en heeft na een evaluatietraject vanaf 2019 nadere inhoud gekregen. Dit was ook nodig vanwege het naderen van data waarop leden van de Directieraad zouden gaan vertrekken.

Kwaliteit

Stichting U Centraal en voorgangers heeft vanaf 5 oktober 2004 het ISO 9001 kwaliteitscertificaat voor kennisintensieve organisaties. De ervaringen met de certificering zijn positief, waarbij jaarlijks een beoordeling plaats vindt door een extern bureau. Het verslag van deze externe beoordeling is voor subsidieverleners beschikbaar. In 2018 is tevens het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland verworven. In 2021 ware beide certificaten nog van

kracht. Jaarlijks wordt een Kennis Management Plan (KMP) uitgevoerd. De bedoeling ervan is om de kwaliteit van de medewerkers verder te ontwikkelen en hun duurzame inzetbaarheid voor het eigen werk en voor ander werk te verbeteren.

Verbetering systeem risicomanagement

In de ISO-maatstaf is er o.a. meer aandacht gekomen voor risicobeheersing. Dit wordt expliciet geïntegreerd in het kwaliteitssysteem. In 2016 is er voor het eerst een vernieuwde contextanalyse opgesteld waarin risico's en kansen zijn benoemd. Het bewustzijn van risico's en perspectief op maatregelen tot beheersing is hierdoor vergroot. Dit is voortaan onderdeel van de reguliere beleidscyclus.

Belangrijkste risico's en kansen

U Centraal maakte een eerste jaar mee met 1 directeur en 1 van de 2 teamleiders vertrok in mei. Daarmee is de eenhoofdige leiding nagenoeg bereikt. Verantwoordelijkheid wordt breder in de organisatie gedeeld via een nieuwe structuur. Via de expertiserollen kunnen de medewerkers met die ambitie, meesturen op: visie/beleid, kwaliteit, samenwerken/functioneren, communicatie en innovatie.

Nodige verbeteringen zijn in ontwikkellijnen samen met medewerkers in een Meedenkgroep uitgedacht en uitgewerkt. Doel hiervan is U Centraal en de werksoorten beter te profileren en de samenwerking met partners te verbeteren, de kwaliteit van het werk en de lerende organisatie te stimuleren en medewerkers samen verantwoordelijk te laten zijn voor al het werk. Dit zal in het jaar 2022 verder de aandacht hebben.

Managementreview

De Directieraad heeft de jaarlijkse managementreview vastgesteld volgens het kwaliteitssysteem. De uitkomsten hiervan werden samen met de uitkomsten van evaluaties en onderzoeken meegenomen in de nieuwe plannen voor 2022.

Financieel resultaat

In 2021 zijn er in de begroting totale baten van € 7.973.462 voorzien met een resultaat van € 0.

Uiteindelijk zijn baten gerealiseerd tot een bedrag van € 8.063.698 en een financieel resultaat van € 596.927.

U Centraal sloot het boekjaar 2021 af met een positief vermogen van € 1.361.819.

Samenstelling bestuur

U Centraal heeft een directeur bestuurder. Het bestuur bestaat uit één persoon. De directeur bestuurder op 31 december 2021 is: de heer G. Jongetjes, wonende te Utrecht. E-mailadres: g.jongetjes@stichting-pk.nl.

Begroting 2021 en 2022

		2021		2022	
Baten	Subsidies en opdrachten	€	7.548.462	€	7.809.051
	Eigen bijdragen	€	329.500	€	329.500
	Overige	€	95.500	€	98.800
	<i>Totaal baten</i>		€ 7.973.462		€ 8.237.351
Lasten	Personeel	€	5.018.796	€	5.295.768
	Huisvesting	€	265.722	€	270.135
	Organisatie	€	1.385.043	€	1.280.888
	Projecten	€	1.303.901	€	1.390.560
	<i>Totaal lasten</i>		€ 7.973.462		€ 8.237.351
Resultaat			€ -		€ -

Beleid m.b.t. omvang en functie van de algemene reserve

U Centraal heeft vastgesteld dat de onderneming een algemene reserve nodig heeft om verschillende risico's te kunnen opvangen:

- bij het verkrijgen van minder subsidie kan niet altijd tijdige vermindering van structurele kosten plaatsvinden en er dient dan mogelijk personeel af te vloeien, hetgeen bijna altijd kosten met zich mee brengt;
- het ziekteverzuim is niet herverzekerd, dit levert fluctuaties op in het resultaat van baten en lasten waardoor een negatief resultaat moet kunnen worden opgevangen.

Het streven is de jaarlijkse financiële resultaten toe te voegen aan de algemene reserve tot een maximum van ongeveer 10%. U Centraal ontvangt subsidie om hiermee werkzaamheden te verrichten voor haar doelgroep, niet om een financieel resultaat te behalen.

Resultaten

U Centraal heeft de met de Gemeente Utrecht overeengekomen subsidieafspraken nageleefd. In de subsidieafspraken zijn veel concrete doelen en resultaten opgenomen. In andere documenten wordt hiervan uitvoerig verslag gedaan, waarnaar wij graag verwijzen. U Centraal krijgt positieve feedback van partners op haar werk, hetgeen natuurlijk positief wordt gewaardeerd.

Belangrijke actuele ontwikkelingen in 2021 in het samenwerkingsverband

De Welzijnsgroep Midden Nederland is de naam van het samenwerkingsverband van JoU, SJP, U Centraal, Bedrijfsbureau PK en Ravelijn. De overtuiging is dat er meer uit de samenwerking gehaald kan worden dan tot nu toe is gerealiseerd, maar dit proces gaat langzaam. De samenwerking staat echter ten dienste van de leden en niet andersom. Meer prioriteit geven aan de samenwerking is wel nodig als er vooruitgang gerealiseerd moet worden.

Dieptepunt in 2021 voor de WMN was het achterblijven van een duidelijke lijn vanuit de rijksoverheid over een verplichtte vaccinatie tegen COVID-19, in ieder geval in het sociaal domein waar vele burgers afhankelijk zijn van (medische) zorg door professionals en vrijwilligers. Het is onwenselijk dat kwetsbare mensen (waaronder vrijwilligers en collega's) ongemerkt blootgesteld kunnen worden aan zorgverleners die besmet zijn met COVID-19. Door het ontbreken van een heldere wettelijke regeling is hierover spanning en polarisatie ontstaan tussen groepen medewerkers onderling en tussen leiding en medewerkers. Wanneer de overheid vanaf het begin een heldere instructie had afgegeven over deze verantwoordelijkheid van medewerkers in de zorg, was dit zeker anders gegaan.

Een speciale vermelding is nodig voor de organisatie veranderingen die in 2021 zijn bewerkstelligd bij JoU en U Centraal. In deze organisaties is nadrukkelijk gewerkt aan het vergroten van het principe van samen verantwoordelijk en meer betrokkenheid van medewerkers bij de inhoudelijke en organisatorische sturing. Hierin is veel energie geïnvesteerd in 2021 en dit zal de komende jaren nog om aandacht vragen. In deze ontwikkelingen staat het streven centraal om medewerkers te bewegen meer verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoudelijke vormgeving van de werkzaamheden en de organisatorische processen die de werkuitvoering met zich mee brengen. In dit proces worden taken en bevoegdheden die doorgaans langs een vaste lijnstructuur werden geordend, breder en flexibeler in de organisatie neergelegd.

WMN is een inclusieve organisatie waarin plek en ruimte is voor iedereen. Diversiteit in het personeelsbestand (in alle verschillende beschikbare functies) is geen doel maar een middel. Een middel om een organisatie te zijn waar iedere burger, client, vrijwilliger, medewerker, partner en opdrachtgever zich in herkennen kan. Verschillende zienswijzen, achtergronden en visies betekent dat we elkaar uitdagen. De kwaliteit van onze dienstverlening is hierbij zeer gebaad.

Het thema van diversiteit speelt bij elke organisatie anders maar de mate waarin hierover tevredenheid bestaat vraagt meer aandacht in de kwartaalrapportages over de professionele medewerkers. Zo wordt er in de kwartaalrapporten wél gerapporteerd over de verhouding tussen vrouwen en mannen en leeftijdsopbouw. Maar diversiteit is meer dan gender en leeftijd. Aangezien er elk kwartaal ook sprake is van een zekere doorstroming, zullen we per organisatie rapporteren hierover. De naam WMN wordt niet nadrukkelijk extern gecommuniceerd. Er is wel een website met informatie maar er wordt niet actief gewerkt aan externe profilering.

Evaluatie doelen voor 2021

Meer inhoud geven aan “de beweging naar voren”. Dit betekent dat in elke organisatie nagedacht gaat worden of zij een toepassing van hun werk kunnen vinden die zwaardere vormen van hulp helpt te voorkomen. Bij voorkeur worden concrete experimenten beschreven waarop kan worden ingezet.

Hieraan is aandacht besteed binnen de beperkende mogelijkheden die vanwege COVID-19 in de loop van het jaar meerdere keren zijn gewijzigd. De Gemeente Utrecht heeft met ‘Versneld Vernieuwen’ een impuls willen geven aan de beweging naar voren. De leden van de WMN hebben (soms in samenwerking met partners) voorstellen ingediend en zijn gestart met de uitvoering daarvan. Ook bedoelt om de negatieve effecten van COVID-19 voor de doelgroep te beperken of te compenseren.

Het instrumentarium van ‘meervoudig uitvragen’ of ‘aanbesteden’, als verschijningsvorm van de marktwerking in het sociaal domein, wordt als zeer onwenselijk ervaren in het werken aan de kwaliteit van het welzijnswerk en hulpverlening. Er zal actief worden deelgenomen aan de discussie hierover. Hierbij leggen we het accent op een werkbaar alternatief.

Mede naar aanleiding van de uitslag van de meervoudige uitvraag van Back UP is nadrukkelijk stelling genomen tegen marktwerking in het sociaal domein. We zijn in gesprekken met de Gemeente Utrecht heel helder geweest over onze mening hierover. Het is onwerkbaar om de ene keer als partner van de lokale overheid op te treden en dan weer ineens als een ‘leverancier van diensten’ te worden behandeld. Met partners moet worden samengewerkt maar deze zijn een jaar later ineens concurrenten geworden in een aanbesteding. Deze samenwerking kan niet langer worden verlangd van onze organisaties en zal dan ook een herwaardering moeten krijgen. In de Gemeente Utrecht is er door de Gemeenteraad een evaluatie en onderzoek gestart naar bevindingen van deze systematiek. Zowel vanuit de Raad van Toezicht (J. van der Lans) als het bestuur (G. Jongetjes) is in 2021 deelgenomen aan dit onderzoek.

De verhouding tussen thuiswerken en op kantoor werken zal opnieuw moeten worden bepaald voor de werkzaamheden waarvoor dit aan de orde is. Hiervoor zal beleid worden ontwikkeld waarin kwalitatieve keuzen voorop staan. Direct in samenhang daarmee moet worden bedacht welke consequenties dit heeft voor het gebruik van de accommodaties.

De directieraad heeft begin 2021 aan alle medewerkers van de verschillende stichtingen gevraagd hoe zij het thuiswerken in een meer structurele vorm zouden willen behouden. Hiertoe is een vragenlijst uitgezet. Medewerkers waren verplicht hieraan mee te doen. Het heeft weken geduurd voordat we een acceptabel aantal participanten hadden. Na medewerkers persoonlijk te hebben aangesproken is de deelname uitgekomen op 94,5%. Belangrijke uitkomsten:

- Bij JoU is thuiswerken maar in zeer geringe mate mogelijk en de medewerkers beseffen dat heel goed, 80% kiest voor het werken op de werkplek.
- De medewerkers van BPK doen zonder uitzondering bureauwerk en 2/3 deel kiest voor zo veel mogelijk thuiswerken.
- Van de medewerkers van SJP kiest meer dan de helft voor thuiswerken. Maar liefst 2/3 is van mening dat 1 of 2 keer per week naar kantoor voldoende is.
- Bij U Centraal kiest 61,5% voor veel thuiswerken.

Als vervolg hierop heeft bij SJP, BPK en U Centraal elk team een eigen uitgewerkt plan opgesteld over werkplekwerken en thuiswerken. In de Personeelsregelingen016 is een thuiswerkvergoeding opgenomen die per 01-07-2021 van kracht werd.

Gezamenlijke doelen voor 2022:

1. Afronden van lange termijn visie
2. Opvolging van twee leden van de Directieraad realiseren.
3. In- en externe communicatie verbeteren
4. Leiderschap en organisatiestructuur.

2. Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie en het functioneren van U Centraal.

De in het jaarplan geformuleerde doelen zijn daarin maatgevend. Zij houdt ook toezicht op het functioneren van de bestuurder. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak op het belang van de doelgroepen en de doelen van U Centraal, vooral vanwege het feit dat deze een maatschappelijk belangrijke en publieke taak vervult. In haar toezichthoudende rol weegt zij de belangen af van allen die bij de stichting zijn betrokken: cliënten, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers, samenwerkingspartners en subsidieverleners. Kernvraag is: doen we waar we voor zijn opgericht en doen we dat zo goed mogelijk? In een tijd van grote veranderingen in het sociaal domein is de structuur en organisatievorm van de onderneming geen vaststaand gegeven meer. De bedoeling en inhoud van het werk, het belang van de doelgroepen, het belang van de medewerkers en het maatschappelijk belang, blijft een kompas waarop gestuurd wordt.

De Raad van Toezicht staat voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en evalueert deze jaarlijks.

Tijdens haar evaluatie heeft de Raad van Toezicht een aantal aandachtspunten opgenomen voor de komende jaren. Deze komen terug in het Toezichtjaarplan. Toezicht zal vanuit de verschillende rollen van de Raad van Toezicht vorm krijgen.

- Vanuit de rol als klankbord: speciale aandacht voor organisatieontwikkeling, inclusief invoering vernieuwde topstructuur, voor de meerwaarde van de groep en voor de medezeggenschap in alle gremia.
- Vanuit de rol als werkgever: aandacht voor de start van het gesprek over het profiel van een toekomstige Raad van Bestuur.
- Vanuit de rol als toezichthouder: bijzondere aandacht voor verdere ontwikkeling van de professionaliteit, het halen van de eigen doelen en normen, in het bijzonder de aanpak van het ziekteverzuim, en de tenders/aanbestedingen.

De Raad van Toezicht acht het van belang de externe ontwikkelingen en de positionering van de groep en U Centraal in het bijzonder te agenderen en te monitoren. Bij voorkeur in contact met de belangrijkste stakeholders.

Stichting U Centraal is een zelfstandige organisatie, met op het niveau van bestuurder en Raad van Toezicht een personele unie met JoU, Specifieke Jeugd Projecten, Bedrijfsbureau PK en Ravelijn. Dit totaal heeft intern de naam gekregen Welzijnsgroep Midden Nederland (WMN).

Voor U Centraal werd in 2021 de werkuitvoering voor een groot deel door de coronacrisis gedomineerd. Contacten met cliënten werden waar mogelijk online en telefonisch georganiseerd. Bij groepen waar dit geen optie was bleven de contacten fysiek. Ondanks deze beperkingen zijn teams erin geslaagd om flexibiliteit te leveren in de aanpak en ondersteuning aan de inwoners van Utrecht.

Ander belangrijk thema voor U Centraal was de transitie naar een eenhoofdige leiding.

Minder leiding, op meer afstand, doet een beroep op de zelforganisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers in hun teams. Intern zijn expertisegroepen gestart om de transitie goed te laten verlopen.

De verdere ontwikkeling en concretisering van de langetermijnvisie heeft in 2021 veel aandacht gekregen. Zo zijn er verschillende scenario's beschreven en uitgevoerd. Op initiatief van de klankbordgroep van de Raad van Toezicht heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden over de nieuwe invulling van topstructuur, samen met de leden van de directieraad. Dit thema zal in het jaar 2022 centraal staan.

2.1 Vergaderingen

De Raad van Toezicht is in 2021 zes keer bijeengekomen op 11 februari, 12 mei, 23 juni, 30 september, 9 november en 15 december.

De navolgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:

- Langetermijnvisie en meerjarenbeleid.
- Plan van aanpak naar de nieuwe topstructuur.
- Aanbesteding welzijnswerk Amersfoort.
- Impact coronacrisis.
- Evaluatie Raad van Toezicht.

- Evaluatie Raad van Bestuur.
- Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverslag 2021.
- Kwartaalrapportages: voortgang financiële en inhoudelijke doelen jaarplan.
- Voortgang bedrijfsvoering.
- Risicobeheersings- en controlesysteem.
- Risico- en kansanalyse.
- Analyse externe overleggen en relaties.
- Rapportage interne en externe audits.
- Toezichtjaarplan.
- Concretisering lange termijnvisie en toekomstig leiderschap.
- Financieel kader 2021.
- Reglement dienstverlening bedrijfsbureau PK.
- Managementreview en directiebeoordeling.
- Jaarplan en begroting 2022.
- Organisatieplan.
- Subsidieaanvraag 2022.
- Honorering leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- Uitvoering medezeggenschap.
- Gesprekken met de medezeggenschapsraden.
- Gesprekken met directies.

2.2 Rooster van aftreden

In artikel 8 lid 2 van de statuten wordt bepaald dat de Raad van Toezicht bestaat uit drie tot negen natuurlijke personen. In juni 2021 heeft de Raad van Toezicht besloten om H. Mellink te benoemen tot voorzitter en S. Bas al vicevoorzitter.

Naam	Functie	In functie	Herbenoemen	Aftreden
M. Charifi	Lid	11-05-2017	11-05-2021	01-12-2024
J. van der Lans	Lid	11-05-2017	11-05-2021	01-12-2024
H. Mellink	Voorzitter	11-05-2017	11-05-2021	01-05-2025
F. Rezwani	Lid	11-05-2017	11-05-2021	01-05-2025
S. Bas	Vicevoorzitter	07-11-2018	07-11-2022	01-07-2026
M. Ploeg	Lid	07-11-2018	07-11-2022	01-07-2026
D. de Wit	lid	08-05-2019	08-05-2023	08-05-2027

2.3 Statuten

De statuten zijn aangepast aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ofwel Wbtr (met ingang van 1 juli 2021).

2.4 Honorering

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht past binnen de normstelling van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). Daarnaast heeft de NVTZ haar leden geadviseerd terughoudend om te gaan met de hoogte van de honorering. Deze moet reëel zijn en in verhouding staan tot verwachtingen, verantwoordelijkheden en tijdsinvestering van de toezichthouders. Daarvoor heeft zij een norm geadviseerd die lager ligt dan de WNT.

Overzicht van de honorering in 2021, het maximale normbedrag conform de richtlijnen van de NVTZ en het maximale normbedrag conform de richtlijnen van de WNT:

	2021	NVTZ 2021	WNT 2021
Gewoon lid	€ 7.383	€ 9.776	€ 14.100
Vicevoorzitter	€ 9.229	€ 9.776	€ 14.100
Voorzitter	€ 11.075	€ 14.664	€ 21.150

2.5 Samenstelling per 31-12-2021

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

De heer H. Mellink (voorzitter)

Mevrouw S. Bas (vicevoorzitter)

Mevrouw F. Rezwani

De heer M. Charifi

De heer J. van der Lans

Mevrouw M. Ploeg

Mevrouw D. de Wit

3. Jaarverslag Klachtencommissie

Inleiding

Er is een klachtenregeling welke zowel intern als extern wordt gebruikt. Deze is dus ook voor wettelijke vertegenwoordigers en nabestaanden van cliënten/deelnemers en andere personen die door de cliënt zijn gemachtigd. Ontvangt een medewerker een klacht via niet-formele kanalen, dan wordt de klager geattendeerd op de klachtenfunctionaris en -regeling. Er is een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris aangesteld om de cliënt in het proces te informeren, adviseren en begeleiden. Ook is er een vertrouwenspersoon. Een onafhankelijke externe klachtencommissie handelt ingediende klachten af. De resultaten van de klachtafhandelingen worden besproken in de directieraad. De externe secretaris van de klachtencommissie houdt een jaarlijks register bij van de afhandeling van alle klachten. Klachtencommissie, klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon verzorgen een jaarverslag met daarin ruimte voor adviezen aan de organisaties. Leden van de klachtencommissie, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris hebben een jaargesprek met de bestuurder om hun bevindingen te delen. Daarbij zijn ook aanwezig vertegenwoordigers van vrijwilligersraad, cliëntenraad en centraal medezeggenschapsteam.

Klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon en externe klachtencommissie werken voor alle organisaties in het samenwerkingsverband van de Welzijnsgroep Midden Nederland (U Centraal, JoU, SJP en PK). De jaarverslagen zijn op groepsniveau.

In maart 2021 is er een jaarvergadering geweest waarin de diverse partijen informatie hebben uitgewisseld in bijzijn van de bestuurder en een afvaardiging van het CMT en vrijwilligersraad.

In oktober 2021 is er een gezamenlijk overleg geweest tussen de beleidsmedewerker U Centraal, Klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon, Ambtelijk secretaris KC en CMT en vrijwilligersraad om bij te praten.

De samenstelling van de klachtencommissie is in 2021 niet gewijzigd.

De samenstelling van de klachtencommissie is per 31-12-2021:

P.T.E. Lock, voorzitter

I. van de Gevel, lid

R. Weijenberg, lid

C.Y. van Eeden, ambtelijk secretaris

De klachtenfunctionaris is per 31-12-2021:

E. de Gooijer

De vertrouwenspersoon is per 31-12-2021:

S. Cox

Jaarverslag Klachtencommissie

Naam organisatie:	JoU/PK/SJP/UCe
Jaar en maand:	Januari 2021
Aard van de klacht:	De klacht betrof het functioneren van een casemanager. Cliënt voelde zich niet gesteund en geholpen door de casemanager.
Afhandeling van de klacht:	De klacht is afgehandeld in een online hoorzitting.
Eventuele adviezen aan de organisatie:	<p>De commissie adviseert aan de Raad van Bestuur van U Centraal ten aanzien van deze klacht als volgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om voldoende duidelijkheid te geven dient de casemanager zijn/haar rol aan het begin van het proces mondeling te benadrukken en daarnaast schriftelijk (niet alleen digitaal) toe te lichten. Gedurende het proces dient de casemanager alert te zijn op verkeerde verwachtingen bij de betrokkenen over de functie en hier zo nodig opnieuw duidelijkheid over te geven. • De casemanager is als regievoerder van het proces verantwoordelijk voor de veiligheid van de betrokkenen tijdens gesprekken die bij de woningcorporatie of U Centraal plaatsvinden. Een goede inschatting van de situatie en nazorg van een onveilig gesprek bij de betrokkenen is daarbij van belang. • Het verdient aanbeveling de toon en bewoordingen van de communicatie met de betrokkenen te evalueren. Het gebruik van onder meer een direct en laagdrempelig communicatiemiddel als WhatsApp kan afdoen aan de professionele relatie en onjuiste verwachtingen wekken.

Naam organisatie:	JoU/PK/SJP/UCe
Jaar en maand:	Mei 2021
Aard van de klacht:	Klacht van een cliënt gericht tegen het functioneren van een casemanager van U Centraal m.b.t. geluidsoverlast.
Afhandeling van de klacht:	Deze klacht was uiteindelijk gericht tegen de woningbouwvereniging en de klacht is ingetrokken door klager.
Eventuele adviezen aan de organisatie:	-

Naam organisatie:	JoU/PK/SJP/UCe
Jaar en maand:	December 2021
Aard van de klacht:	Vrijwilliger heeft klacht ingediend tegen schorsing en voelt zich niet gehoord.
Afhandeling van de klacht:	Deze klacht loopt nog en zal op 7-2-2022 in een online hoorzitting worden behandeld.
Eventuele adviezen aan de organisatie:	-

Jaarverslag Klachtenfunctionaris

Betreft:	Klachtenfunctionaris
Naam organisatie:	JoU/PK/SJP/UCe
Jaar:	2021
Aantal en aard van de gesprekken:	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal meldingen (via website, verwijzing gemeente, hulpverlener) 6 • verkeerde verwijzingen 2 • Aantal gesprekken met klager: <ul style="list-style-type: none"> op kantoor 1 telefonisch 9 schriftelijk/via mail 10 • Mail en telefonisch contact met hulpverleners, leidinggevend: 6 • Telefonisch/mail met verwijzers/overige 10
Gemiddelde tijdsinvestering:	<ul style="list-style-type: none"> • Uren directe contacten klager en aangeklaagde: 10.5 • Uren indirecte activiteiten t.b.v. klager/aangeklaagde: 2.75 • Indirecte uren overig: 3.75
Resultaat van de gesprekken:	<ul style="list-style-type: none"> • Klacht ingediend bij klachtencommissie 2 • Klager dient na overleg met leidinggevende of hulpverlener geen klacht in 6 • In 2 situaties bleek de klacht eigenlijk over een andere instantie of persoon te gaan en werden klagers verwezen naar een andere instantie of persoon.
Activiteiten om bekendheid te vergroten:	<p>Er is een overleg geweest met CMT en de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. Daar is nogmaals onder de aandacht gebracht dat het wijzen van cliënten en vrijwilligers op het bestaan van de klachtenprocedure van belang is.</p> <p>Daarnaast is deelgenomen aan de reguliere jaarvergadering met de externe klachtencommissie en Vertrouwenspersoon.</p>
Eventuele bijzonderheden/observaties:	Ook in 2021 waren huisbezoeken niet mogelijk. De meldingen zijn op één na telefonisch of per mail afgehandeld en dat werkte voor de klagers goed. Mogelijk heeft deze situatie er wel voor gezorgd dat m.n. de oudere (minder digitaal bedreven) cliënten zich niet gemeld hebben.
Adviezen aan de organisatie:	Regelmatig klachtenprocedure zichtbaar op de website en in nieuwsbrieven als Trefpunt noemen.

Jaarverslag Vertrouwenspersoon

Het doel van het jaarverslag is, verantwoording af te leggen aan het bestuur ten aanzien van de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en Integriteit.

Het jaarverslag is zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een melding heeft gedaan of heeft geklaagd. Concrete omschrijvingen van casuïstiek zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen.

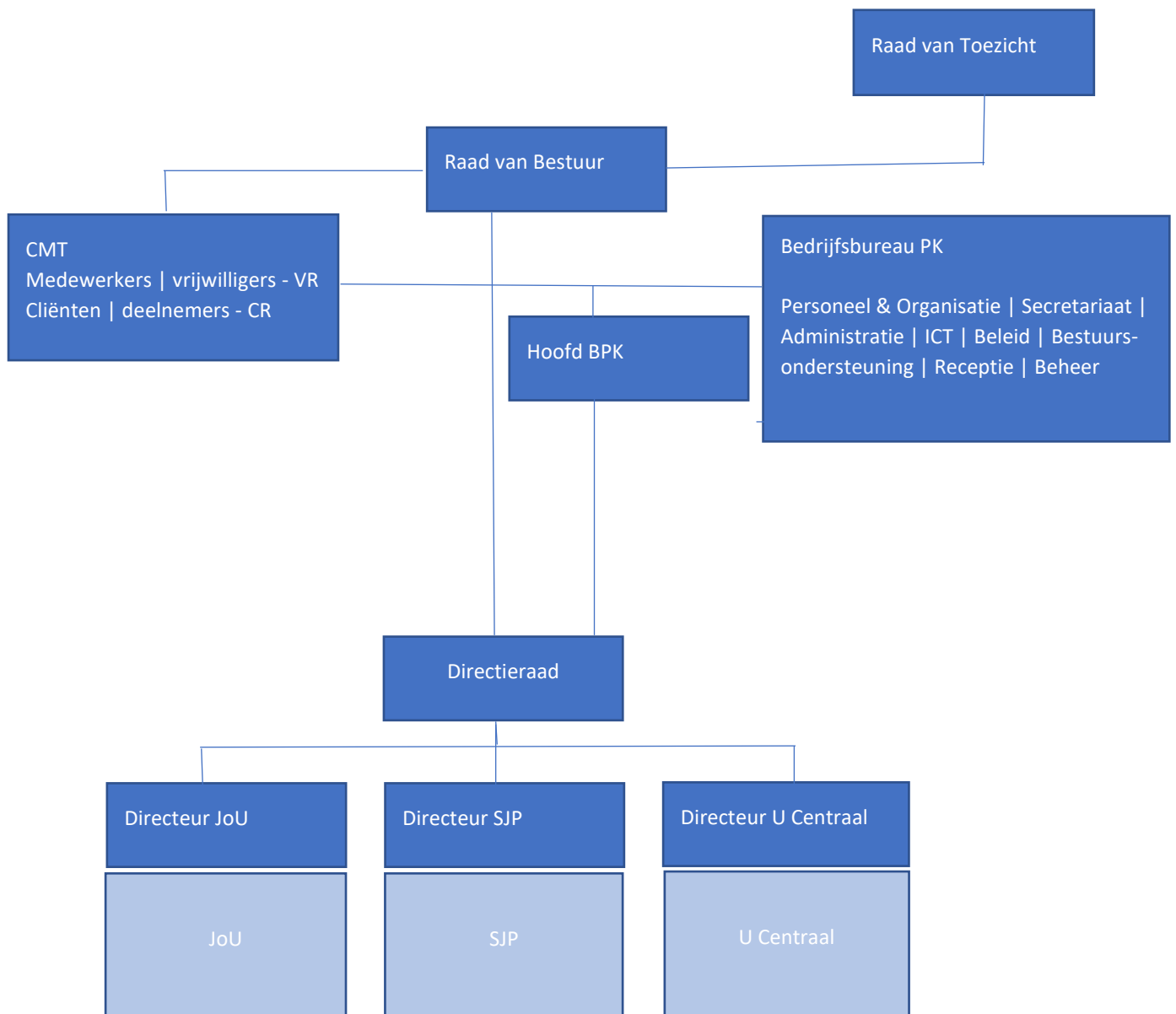
Betreft:	Vertrouwenspersoon (VP)
Naam organisatie:	Samenwerkingsverband JoU/PK/SJP/UCe
Jaar:	2021
Aantal en aard van de gesprekken:	Bij de VP waren 4 meldingen in behandeling. Alle vier zijn ze afgerond. Twee hadden een arbeidsconflict, overige meldingen gingen over intimidatie en discriminatie. Veel melders hebben behoefte aan een luisterend oor. Veel meldingen gaan over een gevoel van onveiligheid binnen het werk, en door de situatie met de vertrouwenspersoon te bespreken, en te sparren over mogelijke vervolgstappen zijn melders in staat geweest de situatie voor zichzelf te verbeteren en/of het gesprek aan te gaan met betrokken partijen. In de rapportageperiode is er géén melding geweest van het vermoeden van een misstand met betrekking tot Integriteit.
Gemiddelde tijdsinvestering:	Per melding met medewerkers is gemiddeld 2 uur besteed. Daarnaast is 6,5 uur besteed aan voorlichting en advies.
Resultaat van de gesprekken:	Veel melders hebben behoefte aan een luisterend oor, dat is geboden. Geen van de meldingen is formeel gemaakt.
Activiteiten om bekendheid te vergroten:	Ook in 2021 zijn er geen fysieke bezoeken aan teams afgelegd. Ook is deelname van de vertrouwenspersoon aan de vrijwilligersbijeenkomst niet doorgegaan, vanwege de beperkende maatregelen. Er is een artikel in het Trefpunt geplaatst waarin de vertrouwenspersoon ook aan vrijwillige medewerkers laat weten hoe en wanneer de vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld.
Eventuele bijzonderheden/observaties:	Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van corona. Dit betekende onder meer dat er veel meer vanuit huis is gewerkt. Wellicht verklaart dit mede het lage aantal meldingen. Ook geven de melders aan dat zij de contactgegevens van de vertrouwenspersoon niet altijd even eenvoudig konden vinden.
Adviezen aan de organisatie:	In 2022 blijft het onder de aandacht brengen van de rol en functie van de vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en Integriteit een belangrijk aandachtspunt. Het aantal meldingen is nog steeds heel laag, en ook zijn er nog geen meldingen van vrijwilligers geweest. Wellicht kunnen er in 2022 weer fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd waardoor de drempel om de vertrouwenspersoon kan worden verlaagd indien nodig.

4. Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers)

Het inhoudelijk jaarverslag is als bijlage toegevoegd.

U Centraal: Overzicht van werkzaamheden 2021						
Reguliere subsidie en extra subsidie Gemeente Utrecht						
Activiteit	Subsidieverlener/opdrachtgever	Dossiernr.	Vastgestelde begroting 2021	Beschikbaar budget 2021	Baten 2021	
Informatievoorziening 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 621.889	€ 621.889	€ 621.889	
Onafhankelijke cliëntondersteuning 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 139.053	€ 139.053	€ 139.053	
Koplopersproject Onafhankelijke cliëntondersteuning 2020-2022	Gemeente Utrecht	7695075	€ 167.600	€ 172.159	€ 122.512	
Sociaal Raadslieden 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 1.955.174	€ 1.955.174	€ 1.955.174	
Schuldhulpverlening 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 956.822	€ 956.821	€ 956.821	
Levensgebeurtenissen 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 169.000	€ 150.000	€ 169.000	
Kwartiermaker Alliantie Platform Vrijwilligers 2020-2021	Gemeente Utrecht	7623249	€ 20.000	€ 45.000	€ 36.017	
Coördinatie vrijwilligers Voedselbank 2021	Gemeente Utrecht	8356468	€ 64.000	€ 38.770	€ 38.770	
Social Return 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 155.692	€ 155.692	€ 155.692	
Vrijwillige inzet 2021	Gemeente Utrecht	8022999	€ 1.036.415	€ 1.036.415	€ 1.036.415	
Ritbijdrage domstadplusbus 2021	Eigen bijdrage deelnemers	n.v.t.	€ 26.000	€ 26.000	€ 2.498	
Steunpunt Mantelzorg Utrecht 2021	Gemeente Utrecht	8023061	€ 672.425	€ 672.425	€ 672.425	
Projectsubsidie NIZU 2021	Gemeente Utrecht	8027875	€ 118.172	€ 137.017	€ 128.097	
Extreme woonoverlast 2021	Gemeente Utrecht	8023130	€ 672.029	€ 672.029	€ 672.029	
Projectsubsidie uitbreiding Buurtbemiddeling 2021	Gemeente Utrecht	8207748	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
Groepsgewijze activiteiten 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 280.646	€ 280.646	€ 280.646	
Cursusbijdrage deelnemers 2021	Eigen bijdrage deelnemers	n.v.t.	€ 3.500	€ 3.500	€ 430	
Maaltijdservice 2021	Gemeente Utrecht	8114341	€ 408.203	€ 408.203	€ 408.203	
Maaltijdbijdrage 2021	Eigen bijdrage klanten	n.v.t.	€ 300.000	€ 300.000	€ 266.409	
Ondersteuning KOT 2021-2022	Gemeente Utrecht	facturatie	€ -	€ 76.158	€ 55.692	
Realisatie Vrijwilligersacademie IZ en Welzijn Utrecht	Gemeente Utrecht	7936127	€ -	€ 31.416	€ 13.537	
NIZU Versneld vernieuwen 2021-2022	Gemeente Utrecht	8697262	€ -	€ 9.418	€ 1.800	
SMU Groeimiddelen 2021	Gemeente Utrecht	8874452	€ -	€ 30.000	€ 30.000	
Alliantie psychische gezondheid 2021	Gemeente Utrecht	facturatie	€ -	€ 8.933	€ 4.020	
Vrijwilligersacademie Utrecht: cursussen MHFA 2021-2022	Gemeente Utrecht	8994217	€ -	€ 8.803	€ 5.627	
Extra subsidie HSV SRW en functioneel beheer WIZ portaal 2021	Gemeente Utrecht	9269324	€ -	€ 48.014	€ 46.014	
Toegankelijk maken Website U Centraal 2021-2022	Gemeente Utrecht	8815802	€ -	€ 19.935	€ 14.853	
Young Cares Hub 2021-2022	Gemeente Utrecht	9082231	€ -	€ 6.198	€ -	
		Subtotaal	€ 7.866.620	€ 8.109.668	€ 7.933.622	
Overige Projecten andere financiers niet zijnde gemeente Utrecht						
Activiteit	Subsidieverlener/opdrachtgever	Dossiernr.	Vastgestelde begroting 2021	Beschikbaar budget 2021	Baten 2021	
Buddyzorg IJsselstein 2021	Gemeente IJsselstein	810109	€ 5.671	€ 5.600	€ 5.600	
Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug 2021	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	10697/12021	€ 5.671	€ 5.671	€ 2.836	
Betere samenwerking en interactie in lokaal Utr. Dementienetwerk	ZonMW	639005094	€ -	€ 16.970	€ 16.531	
Presentatie week van het geld Nieuwegein 2021	Gemeente Nieuwegein	n.v.t.	€ -	€ 357	€ 357	
Coördinatoren Samenwerking 1e lijn 2020-2021	Sociaal Werk Nederland	n.v.t.	€ -	€ 14.065	€ 10.461	
Budgetvaardig 2021	Budgetvaardig	n.v.t.	€ 95.500	€ 98.800	€ 69.235	
Zorgen over geld? Praten helpt 2021	Budgetvaardig	8763910	€ -	€ 21.650	€ 10.535	
Versneld vernieuwen Digicoaches 2021-2022	BTO Sociaal	8710106	€ -	€ 4.158	€ 3.534	
Stress sensitief werken 2021-2022	BTO Sociaal	n.v.t.	€ -	€ 18.701	€ 2.725	
Inzet project verhuisadviseur	Stade Advies	n.v.t.	€ -	€ -	€ 3.620	
Tzorg	Tzorg personeel	n.v.t.	€ -	€ 1.521	€ 1.521	
		Subtotaal	€ 106.842	€ 187.493	€ 126.955	
		Totaal	€ 7.973.462	€ 8.297.161	€ 8.060.577	
	Overige baten				€ 3.120	
	Schenkingen				€ -	
	Aansluiting met baten in jaarrekening				€ 8.063.697	

5. Organigram





JAARREKENING 2021

**Stichting U Centraal
Pieterskerkhof 1
3512 JR Utrecht
Telefoon 030 2361717
Kamer van Koophandel 57243484**

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2021.....	3
1. Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming).....	3
2. Staat van baten en lasten 2021.....	4
3. Kasstroomoverzicht 2021.....	5
4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	6
5. Toelichting op de balans per 31 december 2021.....	8
6. Toelichting op staat van baten en lasten 2021.....	15
7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	19
8. WNT-verantwoording 2021.....	20
9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening.....	21
10. Resultaatbestemming.....	21
11. Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.....	22
OVERIGE GEGEVENS.....	23
1. Kostenverdeelstaat.....	23
2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	23

JAARREKENING 2021

1. Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde	€ 569.715	€ 569.715
Cumulatieve afschrijving	€ -457.148	€ -427.324
<i>Subtotaal</i>	€ 112.567	€ 142.391
Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	€ 5.101	€ 5.101
<i>Subtotaal</i>	€ 5.101	€ 5.101
Vlottende activa		
Debiteuren	€ 24.220	€ 59.240
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 1	€ 46
Overige vorderingen	€ 1.892	€ 2.307
Te vorderen pensioen	€ -	€ 1.747
Te ontvangen subsidies	€ 84.763	€ 257.270
Transitoria debet	€ 115.906	€ 123.514
<i>Subtotaal</i>	€ 226.782	€ 444.124
Liquide middelen		
Banken en kassen	€ 2.481.114	€ 1.755.072
<i>Subtotaal</i>	€ 2.481.114	€ 1.755.072
Totaal	€ 2.825.564	€ 2.346.688

	31-12-2021	31-12-2020
Vermogen		
Algemene reserve	€ 1.360.603	€ 763.675
Bestemmingsfonds	€ 1.216	€ 1.216
<i>Subtotaal</i>	€ 1.361.819	€ 764.891
Kort vreemd vermogen		
Crediteuren	€ 174.597	€ 127.928
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 357.939	€ 370.831
Pensioenen	€ 5.808	€ -
Overige schulden inzake personeel	€ 312.714	€ 334.921
Te verrekenen subsidies	€ 442.766	€ 471.269
Transitoria credit	€ 169.921	€ 276.848
<i>Subtotaal</i>	€ 1.463.745	€ 1.581.796
Totaal	€ 2.825.564	€ 2.346.688

2. Staat van baten en lasten 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten			
Subsidies en opdrachten	€ 7.791.241	€ 7.548.462	€ 7.180.420
Eigen bijdrages	€ 269.337	€ 329.500	€ 265.480
Schenkeningen	€ -	€ -	€ 95
Overige baten	€ 3.120	€ 95.500	€ -
	€ 8.063.698	€ 7.973.462	€ 7.445.995
Lasten			
Personeel	€ 4.757.554	€ 5.018.796	€ 4.743.815
Huisvesting	€ 252.387	€ 265.321	€ 275.342
Afschrijving	€ 1.111	€ 401	€ 984
Organisatie	€ 165.815	€ 183.937	€ 198.186
Activiteiten	€ 1.166.582	€ 1.303.901	€ 1.009.676
Bedrijfsbureau	€ 1.201.107	€ 1.201.106	€ 1.181.197
	€ 7.544.556	€ 7.973.462	€ 7.409.200
Exploitatieresultaat	€ 519.142	€ -	€ 36.795
Overige diverse baten en lasten	€ 77.785	€ -	€ 52.437
Totaal diverse baten en lasten	€ 77.785	€ -	€ 52.437
Saldo resultaat	€ 596.927	€ -	€ 89.232
BESTEMMING SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN			
Algemene reserve	€ 596.927		€ 89.232
Bestemmingsfonds	€ -		€ -
	€ 596.927		€ 89.232

3. Kasstroomoverzicht 2021

	2021	2020
Resultaat	€ 596.927	€ 89.232
Aanpassingen voor:		
Mutatie voorzieningen	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ 29.824	€ 29.735
	€ 29.824	€ 29.735
Veranderingen in werkkapitaal		
mutatie kortlopende schulden	€ -118.051	€ 579.534
mutatie vorderingen	€ 217.342	€ -23.054
	€ 99.291	€ 556.481
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 726.042	€ 675.448
Investeringen in materiële vaste activa	€ -	€ -13.195
Desinvesteringen in mat. vaste act.	€ -	€ -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -	€ -13.195
Aflossing langlopende lening	€ -	€ -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -	€ -
Netto kasstroom	€ 726.042	€ 662.253

Mutatie geldmiddelen	2021	2020
Stand per einde boekjaar	€ 2.481.114	€ 1.755.072
Stand per begin boekjaar	€ 1.755.072	€ 1.092.819
Netto kasstroom	€ 726.042	€ 662.253

4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Rjk C1, Organisatie-zonder-winststreven. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. In de praktijk is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de reële waarde.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met de begroting

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 14 december 2020 door de Raad van Bestuur vastgestelde en op 14 december 2020 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2021.

Groepsverhoudingen en opdrachtgevers

Stichting U Centraal, Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), Stichting Specifieke Jeugd Projecten (SJP), Stichting PK en Stichting Ravellijn vormen samen een samenwerkingsverband. De stichtingen hebben dezelfde bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht.

Fiscaliteit

Stichting U Centraal vormt samen met Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), Stichting PK en Stichting Specifieke Jongeren Projecten (SJP) een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Pensioenregeling

Stichting U Centraal heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting U Centraal heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting U Centraal heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De dekkinggraad van het pensioenfonds is eind december 2021 106,6%.

Personeelsbezetting

Gedurende 2021 waren er gemiddeld 85 werknemers (66,74 fte) in dienst op basis van een volledig dienstverband. Dit is exclusief oproepkrachten, stagiaires en leden van de Raad van Toezicht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte technische, c.q. economische levensduur.

Vlottende activa en liquide middelen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. De liquide middelen worden tegen contante waarde opgenomen.

Vorzieningen

Vorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 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 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kort vreemd vermogen

De schulden uit hoofde van kort vreemd vermogen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft direct opvraagbare posten.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit de levering van diensten aan derden.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslaggevingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van verwachte technische, c.q. economische levensduur. Op investeringen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd

5. Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

5.1. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
Huurdersonderhoud nagelvast	€ 108.509	€ 137.222
Uitwisselbare inventaris	€ 4.038	€ 5.149
Software	€ 0	€ -
Vervoermiddelen	€ 20	€ 20
Saldo per 31 december	€ 112.567	€ 142.391

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

OVERZICHT VERLOOP VASTE ACTIVA BOEKJAAR 2021					
Aanschafwaarden	Waarde per 1-1-2021	Desinvesteringen	Waarde na desinvesteringen	Investerings 2021	Waarde per 31-12-2021
Huurdersonderhoud nagelvast	€ 364.597	€ -	€ 364.597	€ -	€ 364.597
Uitwisselbare inventaris	€ 8.366	€ -	€ 8.366	€ -	€ 8.366
Software	€ 101.586	€ -	€ 101.586	€ -	€ 101.586
Vervoermiddelen	€ 95.167	€ -	€ 95.167	€ -	€ 95.167
Totaal aanschafwaarde	€ 569.715	€ -	€ 569.715	€ -	€ 569.715
Afschrijvingswaarden	Afschrijving per 1-1-2021	Desinvesteringen	Afschrijvingen na desinvesteringen	Afschrijving 2021	Afschrijving per 31-12-2021
Afschrijving Huurdersonderhoud nagelvast	€ 227.375	€ -	€ 227.375	€ 28.713	€ 256.087
Afschrijving uitwisselbare inventaris	€ 3.217	€ -	€ 3.217	€ 1.111	€ 4.328
Afschrijving Software	€ 101.586	€ -	€ 101.586	€ -	€ 101.586
Afschrijving Vervoermiddelen	€ 95.147	€ -	€ 95.147	€ -	€ 95.147
Totaal afschrijvingen	€ 427.324	€ -	€ 427.324	€ 29.824	€ 457.148
Totaal boekwaarde	€ 142.391	€ -	€ 142.391	€ 29.824	€ 112.567
Afschrijvingstermijnen.					
De afschrijvingstermijnen van de activa worden bepaald door de verwachte technische, c.q. economische levensduur.					
Onderstaand de gehanteerde afschrijvingstermijnen.					
Huurdersonderhoud nagelvast	10 jaar				
Uitwisselbare inventaris	10 jaar				
Uitwisselbare computers	3 jaar				
Software	3 jaar				
Vervoermiddelen	5 jaar				

5.2. Financiële vaste activa

Financiële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
Waarborgsommen	€ 5.101	€ 5.101
Saldo per 31 december	€ 5.101	€ 5.101

5.3. Debiteuren

Debiteuren	31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren	€ 15.911	€ 52.921
Debiteuren Maaltijdservice	€ 8.310	€ 6.319
Saldo per 31 december	€ 24.220	€ 59.240

5.4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2021	31-12-2020
Te ontvangen BTW	€ 1	€ 46
Saldo per 31 december	€ 1	€ 46

5.5. Overige vorderingen

Overige vorderingen	31-12-2021	31-12-2020
Voorschotten	€ 1.591	€ 2.057
Werkersbudget	€ 250	€ 250
Te verrekenen met PK	€ 50	€ -
Saldo per 31 december	€ 1.892	€ 2.307

5.6. Pensioenen

Pensioenen	31-12-2021	31-12-2020
Te vorderen pensioen	€ -	€ 1.747
Saldo per 31 december	€ -	€ 1.747

5.7. Te ontvangen subsidies

Te ontvangen subsidies	31-12-2021	31-12-2020
T-zorg projecten	€ -	€ 4.853
Coördinatoren Samenwerking 1e lijn 2020-2021	€ -	€ 7.713
RUPS II additionele aanvraag 2017	€ 1.216	€ 1.216
Kunstkoppelaars 2020	€ 11.402	€ 11.402
Maaltijdservice 2020	€ -	€ 19.730
SRW in Buurteams 2020	€ -	€ 64.943
Informatievoorziening 2020	€ -	€ 30.057
Onafhankelijke klantondersteuning 2020	€ -	€ 6.721
Groepsgewijze activiteiten 2020	€ -	€ 13.564
FIA 2020	€ -	€ 34.697
U map 2020	€ -	€ 1.158
Levensgebeurtenissen 2020	€ -	€ 13.744
Social Return 2020	€ -	€ 37.080
Inzet de Tussenvoorziening 2020	€ -	€ 10.391
Ondersteuning KOT 2021-2022	€ 55.692	€ -
Stress sensitief werken 2021-2022	€ 2.725	€ -
Versneld vernieuwen digicoaches 2021-2022	€ 3.534	€ -
Betere samenwerking/interactie in lokaal Utrecht dementienetwerk	€ 2.956	€ -
Gemeente Utrecht; dossier 2021/0666 dubbel betaald	€ 7.237	€ -
Saldo per 31 december	€ 84.763	€ 257.270

5.8. Transitioria debet

Transitoria debet	31-12-2021	31-12-2020
VOORUITBETAALDE KOSTEN		
Huur 1e kwartaal	€ 42.542	€ 41.866
Diverse verzekeringen	€ 4.233	€ 2.052
Advertenties en website	€ 15.263	€ 7.480
Nat. Ouderenfonds: Eigen bijdrage DomstadPlusBus	€ 115	€ 1.492
Alarmcentrale	€ 1.598	€ 1.531
Premies vrijwillige voorzetting pensioen januari	€ 111	€ 105
Diverse abonnementen vakliteratuur	€ 240	€ 312
Vooruitbetaalde projectkosten SMU	€ 4.388	€ 3.507
Vooruitbetaalde projectkosten NIZU	€ 756	€ -
Vooruitbetaald SROI budget 2022	€ 1.677	€ 2.126
Diverse kleine posten	€ 1.326	€ 1.579
<i>Subtotaal</i>	€ 72.248	€ 62.049
TE ONTVANGEN BEDRAGEN		
Nog te factureren maaltijden	€ 28.340	€ 38.133
Te ontvangen ziektebewitkering	€ -	€ 4.792
Eneco; jaarnota's	€ -	€ 3.531
Nog te ontvangen U onbeperkt	€ -	€ 908
Bijdrage div organisaties ruimte FAS spreekuren	€ 10.463	€ -
VVV Cards teruggave VVV bonnen DvdM	€ -	€ 1.600
Transitievergoeding voorgaande jaren	€ -	€ 10.497
Zorg van de Zaak; inzet bedrijfsarts; eindafrekening 2021	€ 4.526	€ -
Div. kleine posten	€ 328	€ 544
Uitzoekposten	€ -	€ 1.459
<i>Subtotaal</i>	€ 43.658	€ 61.464
Saldo per 31 december	€ 115.906	€ 123.514

5.9. Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2021	31-12-2020
BANKEN		
Triodos bank	€ 617.669	€ 368.270
Triodos fondsen gelden	€ 181	€ 154
Triodos Sparen	€ 102.104	€ 102.128
Rabobank betaalrekening	€ 23.655	€ 25.655
Rabobank Sparen	€ 1.691.004	€ 1.191.519
Rabobank groepen	€ 10.256	€ 9.935
Rabobank SMU	€ 67	€ 152
ING algemeen	€ -	€ 15.688
Rabobank Maaltijdservice	€ 30.610	€ 37.126
<i>Subtotaal</i>	€ 2.475.546	€ 1.750.626
Kruisposten		
Kruisposten	€ 4.685	€ 3.563
Betalingen onderweg	€ 245	€ 245
<i>Subtotaal</i>	€ 4.930	€ 3.808
KASSEN		
Kas algemeen	€ 430	€ 430
Kas Groepsactiviteiten	€ 207	€ 207
Kas DomstadPlusbus	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 638	€ 638
Saldo per 31 december	€ 2.481.114	€ 1.755.072

PASSIVA

5.10. Vermogen

Vermogen	31-12-2021	31-12-2020
Algemene reserve per 1 januari	€ 763.675	€ 674.443
Dotatie algemene reserves	€ 596.927	€ 89.232
<i>Totaal algemene reserve</i>	<i>€ 1.360.603</i>	<i>€ 763.675</i>
Bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten per 1 januari	€ 1.216	€ 1.216
Mutatie bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten		
<i>Totaal bestemmingsfondsen</i>	<i>€ 1.216</i>	<i>€ 1.216</i>
Saldo per 31 december	€ 1.361.819	€ 764.891

Toelichting

In de ASV 2014 van de Gemeente Utrecht is opgenomen dat inzichtelijk moet worden gemaakt wel deel van het vermogen is gevormd met subsidie van de Gemeente Utrecht. In onderstaand overzicht is dit weergegeven.

OVERZICHT OPGEBOUWD VERMOGEN 31 DECEMBER 2021			
	Stand 31-12-2020	Resultaat 2021	Stand 31-12-2021
Reserves gevormd uit subsidiegelden Gemeente Utrecht	€ 800.238	€ 510.332	€ 1.310.570
Reserves Maaltijdservice	€ 48.188	€ 24.329	€ 72.517
Reserves gevormd uit overige (subsidie)gelden	€ 11.625	€ 110.924	€ 122.549
<i>Algemene reserve U Centraal</i>	<i>€ 763.675</i>	<i>€ 596.927</i>	<i>€ 1.360.602</i>
Bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten	€ 1.216	€ -	€ 1.216
<i>Bestemmingsfonds</i>	<i>€ 1.216</i>	<i>€ -</i>	<i>€ 1.216</i>
Totaal	€ 764.891	€ 596.927	€ 1.361.818
<i>% van totale lasten boekjaar</i>	<i>10,32%</i>		<i>18,05%</i>

5.11. Crediteuren

Crediteuren	31-12-2021	31-12-2020
Crediteuren	€ 174.597	€ 127.928
Saldo per 31 december	€ 174.597	€ 127.928

5.12. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2021	31-12-2020
Af te dragen loonheffing december	€ 357.939	€ 370.831
Saldo per 31 december	€ 357.939	€ 370.831

5.12. Pensioenen

Pensioenen	31-12-2021	31-12-2020
Af te dragen pensioen	€ 5.808	€ -
Saldo per 31 december	€ 5.808	€ -

5.13. Overige schulden inzake personeel

Overige schulden inzake personeel	31-12-2021	31-12-2020
Verplichtingen inzake afvloeiing personeel	€ 22.890	€ 62.659
Reservering verlof- en vitaliteitsuren	€ 176.744	€ 163.062
Reservering loopbaanbudget	€ 105.465	€ 105.009
Te betalen declaraties aan personeel	€ -	€ 31
Te betalen netto salaris	€ 5.806	€ 4.161
Overige schulden inzake personeel	€ 1.809	€ -
Saldo per 31 december	€ 312.714	€ 334.921

5.14. Te verrekenen subsidies

Te verrekenen subsidies	31-12-2021	31-12-2020
TERUG TE BETALEN SUBSIDIES		
Inzet Sociaal Raadsliden in buurtteams 2018	€ -	€ 20.000
Klantondersteuning 2017	€ -	€ 5.399
Ambassadeurs IZ en Website NIZU 2021	€ 8.919	€ 7.237
Buddyzorg Zeist 2017	€ 2.636	€ 2.636
U Onbeperkt 2015-2016	€ -	€ 908
Mantelzorgondersteuning bij LVB 2019	€ -	€ 129
Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug 2021	€ 2.836	€ 2.699
Dementalent 2019-2020	€ -	€ 11.993
Hulp bij dementie 2019-2020	€ -	€ 5.041
<i>Subtotaal</i>	€ 14.391	€ 56.044
TE BESTEDEN SUBSIDIES		
Budgetvaardig 2019 t/m 2021	€ 46.733	€ 38.558
FIA 2020 projectkosten - inzet in 2021	€ -	€ 12.500
Levensgebeurtenissen 2021 projectkosten - inzet in 2022	€ 10.000	€ 29.000
Realisatie vrijwilligersacademie IZ en Welzijn Utrecht 2020-2023	€ 38.403	€ 51.940
Koploperproject I&A 2020-2021-2022	€ 115.718	€ 238.229
Kwartiermaker Alliantie Platform fin. Vrijwilligers 2020-2021	€ 8.980	€ 44.998
Zorgen over geld? Praten helpt 2021	€ 12.865	€ -
Toegankelijk maken Website U Centraal 2021-2022	€ 5.082	€ -
Vrijwilligersacademie Utrecht; cursussen MHFA 2021-2022	€ 29.586	€ -
Young Carers Hub 2021-2022	€ 31.698	€ -
NIZU versneld vernieuwen 2021-2022	€ 23.763	€ -
Extra subsidie HSV SRW en functioneel beheer WIZ portaal 2021	€ 2.000	€ -
Versneld vernieuwen Bibliotheek BOKS 2021-2022	€ 4.987	€ -
De geldzaak 2021-2022	€ 97.061	€ -
SMU 2022; Appeltjes van oranje 2022	€ 1.500	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 428.375	€ 415.225
Saldo per 31 december	€ 442.766	€ 471.269

5.15. Transitoria Credit

Transitoria credit	31-12-2021	31-12-2020
VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN		
Gemeente Utrecht	€ -	€ 168.508
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 168.508
NOG TE BETALEN KOSTEN		
Accountantskosten	€ 19.425	€ 15.853
Projectkosten	€ 45.023	€ 5.520
PAWWI correctie private aanvulling WW & WGA december	€ -	€ 2.599
Energiekosten	€ 1.904	€ 1.154
Werkgeversheffing Zvw	€ 1.092	€ 1.092
Diverse kleine posten	€ 1.793	€ 1.031
Bankkosten	€ 990	€ 656
Debetrente	€ 6.671	€ 761
Klachtencommissie	€ -	€ 436
KPN; verbruik december	€ 54	€ 47
Inhuur externen	€ -	€ 2.710
Te betalen aan PK inzet diverse projecten	€ 14.908	€ -
Betaling voorschot december de Tussenvoorziening	€ 15.049	€ -
Tussenvoorziening; inzet projectleider Budgetvaardig	€ 19.640	€ 12.480
Doorbelasting ICT/huisvesting tbv SRW	€ 43.000	€ 64.000
Uitzoekposten	€ 372	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 169.921	€ 108.339
Saldo per 31 december	€ 169.921	€ 276.848

6. Toelichting op staat van baten en lasten 2021

6.1. Baten

Baten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil	Realisatie 2020
Subsidies en opdrachten	€ 7.791.241	€ 7.548.462	€ 242.779	€ 7.180.420
Eigen bijdrages	€ 269.337	€ 329.500	€ 60.163-	€ 265.480
Schenkeningen	€ -	€ -	€ -	€ 95
Overige baten	€ 3.120	€ 95.500	€ 92.380-	€ -
Totaal baten	€ 8.063.698	€ 7.973.462	€ 90.236	€ 7.445.995

Toelichting

De gerealiseerde baten zijn € 90.000 hoger dan begroot. Aan de ene kant zijn er minder eigen bijdragen binnengekomen, dit verschil is € 60.000. Dit is bij alle drie de projecten met een eigen bijdrage, de Maaltijdservice, Domstadplusbus en Groepen. Vooral bij groepen en de Domstadplusbus heeft dit te maken met minder activiteiten door corona. Aan de andere kant zijn er meer projecten, en daardoor meer baten geweest dan begroot. Dit gaat om € 147.000 extra baten. Het project budgetvaardig staat in de begroting bij overige baten (€ 95.500), in bovenstaand overzicht bij de subsidies en opdrachten, dit verklaart grotendeels het verschil van € 92.000 bij overige baten. Een overzicht van begrote en gerealiseerde werkzaamheden 2021 is te vinden in het jaarverslag.

6.2. Personeelslasten

Personeelslasten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil	Realisatie 2020
Werkgeverslasten Productie	€ 3.990.733	€ 4.308.617	€ 317.884-	€ 4.061.941
Werkgeverslasten Maaltijdservice	€ 269.833	€ 256.388	€ 13.445	€ 265.867
Werkgeverslasten Directe Overhead	€ 276.995	€ 252.861	€ 24.134	€ 247.587
Totaal werkgeverslasten	€ 4.537.562	€ 4.817.866	€ 280.304-	€ 4.575.395
Mutatie verplichting afvloeiing personeel	€ 15.398	€ -	€ 15.398	€ 53.881-
Mutatie verlof- en vitaliteitsuren	€ 13.683	€ -	€ 13.683	€ 21.650
Overige personeelslasten	€ 190.912	€ 200.930	€ 10.018-	€ 200.650
Totaal personeelslasten	€ 4.757.554	€ 5.018.796	€ 261.242-	€ 4.743.815

Toelichting

De personeelslasten zijn in totaal € 261.000 lager dan begroot. Het aantal fte (66,74) ligt iets hoger dan de fte in de begroting (65,62). De werkgeverslasten zijn lager dan begroot (€ 280.000). In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling. In de begroting was het verschil tussen de maximale en de werkelijke inschaling € 202.000. Dit verschil wordt gebruikt om onvoorziene (personeels-)lasten op te vangen. De mutaties op het verlof- en vitaliteitsuren de mutatie afvloeiing personeel zijn niet begroot. De overige personeelslasten liggen redelijk in lijn met de begroting.

6.3. Huisvestingslasten

Huisvestingslasten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil	Realisatie 2020
Huur en verhuur gebouw	€ 182.132	€ 185.095	€ 2.963-	€ 179.236
Doorbelaste huisvestingslasten	€ 35.839-	€ 36.725-	€ 886	€ 4.580-
Overige huisvestingslasten	€ 77.380	€ 88.619	€ 11.239-	€ 71.935
Afschrijving huurdersonderhoud	€ 28.713	€ 28.332	€ 381	€ 28.751
Totaal huisvestingslasten	€ 252.387	€ 265.321	€ 12.934-	€ 275.342

Toelichting

Er is bijna € 13.000 minder uitgegeven dan begroot. De overige huisvestingslasten en de energie- en waterkosten zijn lager dan begroot.

6.4. Afschrijvingslasten

Afschrijvingslasten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil	Realisatie 2020
Afschrijving Inventaris	€ 1.111	€ 401	€ 710	€ 984
Afschrijving Software	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving Computers	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving Vervoermiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal afschrijvingslasten	€ 1.111	€ 401	€ 710	€ 984

Toelichting

De realisatie is hoger door een investering eind 2020, die niet in de begroting 2021 was opgenomen.

6.5. Organisatielasten

Organisatielasten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil	Realisatie 2020
Administratie- en beheerlasten	€ 29.564	€ 28.000	€ 1.564	€ 24.538
Kantoor	€ 39.610	€ 61.300	€ 21.690-	€ 40.725
ICT	€ 16.046	€ 15.000	€ 1.046	€ 70.208
Abonnementen en lidmaatschappen	€ 33.802	€ 20.000	€ 13.802	€ 30.008
PR beleid algemeen	€ 10.133	€ 8.000	€ 2.133	€ 6.317
Overige organisatielasten	€ 36.660	€ 51.637	€ 14.977-	€ 26.390
Totaal organisatielasten	€ 165.815	€ 183.937	€ 18.122-	€ 198.186

Toelichting

De organisatielasten zijn € 18.000 lager dan begroot. De kantoorkosten zijn bijna € 22.000 lager. Hieronder vallen posten zoals kantoorartikelen, kopieerkosten, portokosten en drukwerk. Op deze posten is minder uitgegeven dan begroot. Aan lidmaatschappen is bijna € 14.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit betreft bijdragen aan Sociaal werk, NUZO, Utrechtzorg, FCB en het platform ervaringsdeskundigheid.

6.6. Projecten

Activiteiten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil	Realisatie 2020
Activiteiten algemeen	€ 848.865	€ 975.901	€ 127.036-	€ 679.751
Inkoop maaltijden maaltijdservice	€ 303.496	€ 300.000	€ 3.496	€ 303.529
Overige lasten Maaltijdservice	€ 14.220	€ 28.000	€ 13.780-	€ 26.396
Totaal activiteiten	€ 1.166.582	€ 1.303.901	€ 137.319-	€ 1.009.676

Toelichting

Er is op diverse projecten minder uitgegeven dan begroot was. Er was bij een aantal projecten een bedrag begroot voor vrijwilligersvergoedingen (totaal € 51.000), deze zijn er niet geweest in 2021. De inkoop van de maaltijden is iets meer geworden, terwijl de overige lasten van de Maaltijdservice lager uitvallen.

6.7. Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil	Realisatie 2020
Doorbelasting bedrijfsbureau	€ 1.201.107	€ 1.201.106	€ 1	€ 1.181.197
Totaal doorbelasting bedrijfsbureau	€ 1.201.107	€ 1.201.106	€ 1	€ 1.181.197

Toelichting

Doorbelasting vanuit Stichting PK is conform begroting.

6.8. Diverse baten en lasten

OVERZICHT DIVERSE BATEN EN LASTEN 2021		
Correcties voorgaande jaren (positief)		
Niet opgenomen ontvangen transitievergoedingen m.b.t. 2020	€	71.104
Belastingdienst; tegemoedkoming WTL 2020	€	632
Belastingdienst; teruggave energiebelasting	€	1.750
Vrijval reservering accountantskosten 2020	€	1.342
Vrijval gereserveerd bedrag SRW 2018	€	20.000
Correctie reeds vastgesteld project uit 2017	€	5.399
Div. positieve afboekingen na vaststellingsbeschikkingen	€	8.813
		€ 109.040
Diverse baten		
Kleine posten	€	1
		€ 1
Financiële baten en lasten		
Creditrente	€	-
		€ -
Totaal baten		€ 109.041
Correcties voorgaande jaren (negatief)		
UWV; minder ontvangen transitievergoeding dan opgenomen	€	238
Ingekochte trainingen budgetvaardig 2020	€	3.720
Gemeente Utrecht; inzamelen restafval 4e kw KNG/Drift	€	930
Gemeente Utrecht; huur Acc, gebruik VDI ict jan-sept 2020	€	2.845
AON verzekering; nieuwe polis sept 2020 t/m dec 2020	€	1.406
Afgewezen aangevraagde CRTV 2019	€	7.940
Kleine posten	€	5
		€ 17.084
Diverse lasten		
Verschillenrekening	€	-
Overname vitaliteits- en verlofuren ivm overgang medewerker	€	1.643
Vergoeding huurtoeslag client SRW	€	968
		€ 2.611
Financiële lasten		
Debetrente	€	11.561
		€ 11.561
Totaal lasten		€ 31.256
Saldo diverse baten en lasten		€ 77.785

Toelichting

De diverse baten en lasten bestaan met name uit positieve correcties voorgaande jaren, waarvan de grootste niet opgenomen compensatie transitievergoedingen zijn met betrekking tot 2020.

7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

7.1. Bankgaranties

Stichting U Centraal heeft ten aanzien van huurdersverplichtingen bankgaranties afgegeven. Per 31-12-2021 bedraagt het totaal aan bankgaranties € 41.450,-

Overzicht panden Stichting U Centraal 2021		
Drift 11		
Bankgaranties	€	19.649,00
Maandelijkse huurverplichting	€	7.529,44
Opzegtermijn		12 maanden
Afloopdatum huurcontract		1-10-2022
Duur huurtermijn		5 jaar
Kromme Nieuwegracht 50		
Bankgaranties	€	17.225,00
Maandelijkse huurverplichting	€	6.280,56
Opzegtermijn		12 maanden
Afloopdatum huurcontract		30-9-2022
Duur huurtermijn		1 jaar
Computerweg 11		
Bankgaranties	€	4.576,13
Maandelijkse huurverplichting	€	1.700,94
Opzegtermijn		6 maanden
Afloopdatum huurcontract		31-12-2022
Duur huurtermijn		1 jaar

7.2. Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum 31 december 2021 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van materieel belang zijn voor de jaarrekening van Stichting U Centraal.

8. WNT-verantwoording 2021

8.1. Algemeen

De WNT is van toepassing op Stichting U Centraal. Het voor Stichting U Centraal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 141.000: het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse II, totaalscore 8 punten.

Van de topfunctionarissen van U Centraal was in 2021 alleen het hoofd in dienst bij Stichting U Centraal. De overige topfunctionarissen (Raad van Bestuur en Raad van Toezicht) ontvingen in 2021 salaris of een vergoeding via Stichting PK. Op basis van de doorbelastingssystematiek kosten Bedrijfsbureau zijn deze kosten in rekening gebracht bij U Centraal. De bezoldiging van deze topfunctionarissen is niet herleidbaar uit de totaal in rekening gebrachte kosten. Derhalve is de bezoldiging van deze topfunctionarissen in zijn geheel opgenomen bij de stichting waar een dienstbetrekking is of de vergoeding is uitbetaald.

8.2. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen		
Functionaris (naam)	G. Jongetjes	I.S. Witjens
Gegevens 2021		
Functie	Directeur-bestuurder	Leidinggevende
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,00	1,00
Dienstbetrekking?	nee	ja
Bezoldiging		
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ 92.408
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ 10.061
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 102.469
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ -	€ 141.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -
Totale bezoldiging	€ -	€ 102.469
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2020		
Functie	Directeur-bestuurder	Leidinggevende
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,00	0,83
Dienstbetrekking?	nee	ja
Bezoldiging		
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ 70.329
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ 6.700
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 77.028
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ -	€ 112.455
Totaal bezoldiging 2020	€ -	€ 77.028

1d. Topfunctionarissen Raad van Toezicht	
Naam topfunctionaris	Functie
M. Mellink	Voorzitter
S. Bas	Vice-voorzitter
M. Charifi	Lid
F. Rezwani-Hosseini	Lid
M. Ploeg	Lid
D. de Wit	Lid
M. van der Lans	Lid

8.3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Toezicht van Stichting U Centraal heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 2022.

De Raad van Bestuur van Stichting U Centraal heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2022.

10. Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat te verdelen in overeenstemming met de resultaatverdeling zoals opgenomen in hoofdstuk 2.

11. Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur		
<i>Functie</i>	<i>Naam</i>	<i>Handtekening</i>
Directeur-bestuurder	De heer G. Jongetjes	
Raad van Toezicht		
<i>Functie</i>	<i>Naam</i>	<i>Handtekening</i>
Voorzitter	De heer M. Mellink	
Vicevoorzitter	Mevrouw S. Bas	
Lid	De heer M. Charifi	
Lid	Mevrouw M.A. Ploeg	
Lid	Mevrouw F. Rezwani-Hosseini	
Lid	Mevrouw D. de Wit	

OVERIGE GEGEVENS

1. Kostenverdeelstaat

Omschrijving	Stadsteam I&A	FIA	Sociaal Raadslieden	Groepen	Wonen	Vrijwillige inzet	SMU	Maaltijdservice	Overige projecten	Subtotaal productie	Indirecte baten/lasten	Eindtotaal
FTE doorbelasting indirecte kosten	8,03	8,22	20,43	2,70	6,21	8,06	6,01	2,42		62,08	2,31	
Baten												
Reguliere subsidie Gemeente Utrecht	€ 760.942	€ 956.821	€ 1.855.174	€ 280.646	€ 672.029	€ 1.036.415	€ 672.425	€ 408.203	€ -	€ 6.742.656	€ -	€ 6.742.656
Subsidie Gemeente Utrecht - SROI	€ 40.078	€ -	€ 31.111	€ 4.509	€ -	€ 51.200	€ -	€ -	€ 28.794	€ 155.692	€ -	€ 155.692
Overige subsidies en opdrachten	€ 210.993	€ 252.153	€ 101.706	€ -	€ 100.000	€ 175.567	€ 30.000	€ -	€ 18.473	€ 892.892	€ -	€ 892.892
Eigen bijdrages	€ -	€ -	€ -	€ 430	€ -	€ 2.498	€ -	€ -	€ -	€ 269.337	€ -	€ 269.337
Schenkingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ -	€ 120	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.120	€ -	€ 3.120
Subtotaal baten	€ 1.012.013	€ 1.208.975	€ 2.088.111	€ 288.585	€ 772.029	€ 1.269.681	€ 702.425	€ 674.612	€ 47.267	€ 8.063.698	€ -	€ 8.063.698
Correctie voorgaande jaren	€ 5.399	€ -	€ 37.934	€ -	€ -	€ 61.984	€ -	€ -	€ -	€ 105.317	€ 3.724	€ 109.040
Diverse baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten	€ 1.017.412	€ 1.208.975	€ 2.126.045	€ 288.585	€ 772.029	€ 1.331.665	€ 702.425	€ 674.612	€ 47.267	€ 8.169.015	€ 3.724	€ 8.172.739
Directe lasten												
Werkgeverslasten	€ 522.125	€ 527.165	€ 1.324.377	€ 171.293	€ 464.585	€ 547.564	€ 450.007	€ 269.833	€ -	€ 4.276.949	€ -	€ 4.276.949
Werkgeverslasten directe overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 276.010	€ 276.010
Secundaire personeelslasten	€ 16.952	€ 14.824	€ 46.599	€ 8.362	€ 22.784	€ 14.701	€ 31.485	€ 11.952	€ -	€ 167.660	€ 36.934	€ 204.594
Huisvesting	€ 14.227	€ 23.722	€ -	€ 9.339	€ 6.687	€ 65.693	€ 34.349	€ 23.031	€ -	€ 177.048	€ 75.338	€ 252.387
Afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 401	€ -	€ 401	€ 710	€ 1.111
Organisatie	€ 7.600	€ 20	€ 277	€ 3	€ 42	€ 263	€ 504	€ 876	€ -	€ 9.579	€ 156.237	€ 165.815
Projectlasten	€ 79.646	€ 295.777	€ 38.629	€ 2.701	€ 31.647	€ 247.555	€ 124.953	€ 320.821	€ 24.859	€ 1.166.582	€ -	€ 1.166.582
Lasten bedrijf/bureau	€ 131.462	€ 169.848	€ 308.424	€ 46.360	€ 120.816	€ 271.726	€ 102.523	€ 49.508	€ -	€ 1.201.107	€ -	€ 1.201.107
Subtotaal directe lasten	€ 772.012	€ 1.031.357	€ 1.718.116	€ 238.052	€ 646.591	€ 1.147.502	€ 743.820	€ 676.822	€ 24.853	€ 6.999.126	€ 545.239	€ 7.544.365
Correctie voorgaande jaren	€ -	€ -	€ 3.845	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.845	€ 14.239	€ 17.084
Diverse lasten	€ 821	€ -	€ 968	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.249	€ 12.382	€ 14.172
Totaal directe lasten	€ 772.834	€ 1.031.357	€ 1.722.129	€ 238.052	€ 646.591	€ 1.147.502	€ 743.820	€ 676.822	€ 24.853	€ 7.003.961	€ 571.851	€ 7.575.811
Indirecte baten/lasten												
Directe Overhead/Algemeen	€ 35.702	€ 36.546	€ 90.833	€ 12.004	€ 27.610	€ 35.835	€ 26.721	€ 10.759	€ -	€ 276.010	€ 276.010	€ -
Secundaire personeelslasten	€ 4.777	€ 4.890	€ 12.155	€ 1.606	€ 3.695	€ 4.785	€ 3.576	€ 1.440	€ -	€ 36.934	€ 36.934	€ -
Huisvesting	€ 9.745	€ 9.976	€ 24.793	€ 3.777	€ 7.536	€ 9.781	€ 7.294	€ 2.937	€ -	€ 75.338	€ 75.338	€ -
Afschrijving	€ 95	€ 98	€ 243	€ 32	€ 74	€ 96	€ 72	€ -	€ -	€ 710	€ 710	€ -
Organisatie	€ 20.210	€ 20.687	€ 51.416	€ 6.795	€ 15.629	€ 20.285	€ 15.125	€ 6.090	€ -	€ 156.237	€ 156.237	€ -
Lasten bedrijf/bureau	€ 2.961	€ 3.032	€ 7.535	€ 996	€ 2.290	€ 2.973	€ 2.217	€ 893	€ -	€ 22.897	€ 22.897	€ -
Totaal indirecte lasten	€ 73.489	€ 75.229	€ 186.975	€ 24.710	€ 56.834	€ 73.765	€ 55.005	€ 22.119	€ -	€ 568.127	€ 568.127	€ -
Resultaat	€ 171.089	€ 102.389	€ 216.940	€ 25.823	€ 88.804	€ 110.397	€ 96.400	€ 24.379	€ 22.414	€ 596.927	€ 0	€ 596.927

2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijgevoegd op volgende blad.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting U Centraal

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting U Centraal te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting U Centraal op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor Jaarverslaggeving RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtwal 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 E info@hlb-blomer.nl www.hlb-blomer.nl

KvK 30 128 316 BTW NL 8044 21 559 B01 IBAN NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

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

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

Nieuwegein, 24 mei 2022

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA