

Jaarverslag 2023



BESTUURSVERSLAG

EN JAARREKENING

Indeling

Deel 1A Bestuursverslag 2023

Deel 1B Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Deel 2 Jaarrekening

1A. Bestuursverslag 2023

De Tussenvoorziening in 2023: we weten wat werkt

In 2023 bestond de Tussenvoorziening 30 jaar. Een mooi moment om stil te staan bij ons werk over de jaren heen. Maar ondertussen zaten we niet stil. In 2023 boden we weer tal van passende oplossingen voor knellende problemen in de samenleving. Bestuurders van de Tussenvoorziening Guusta van der Zwaart en Jules van Dam blikken terug.

Er is in 30 jaar tijd veel veranderd. Waar er in 1993 nauwelijks voorzieningen voor dakloze mensen waren, is dit in 2023 gelukkig wel anders. De naamgeving van de Tussenbusstraat, in de sociale voorvechtersbuurt in de nieuwe woonwijk Cartesiusdriehoek, onderstreept op symbolische wijze het belang van de Tussenvoorziening. Deze erkenning laat zien dat het blijven zoeken naar concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen werkt én hard nodig is.

Dit kregen we in 2023 voor elkaar

Ook in 2023 zochten we weer volop naar die nieuwe oplossingen. En we kregen heel wat voor elkaar. Een greep uit onze activiteiten:

- **Opvang EU-arbeidsmigranten**

Door gestrande EU-arbeidsmigranten een korte periode van opvang en ondersteuning te bieden, konden de meeste van hen hun weg weer goed vervolgen. Vanwege het succes gaan we ook in 2024 door met deze opvang.

- **Stadsgeldbeheer**

We maakten nieuwe afspraken met de gemeente over het contract voor Stadsgeldbeheer. En het lukte ons om de trajecten voor financiële hulpverlening bij Stadsgeldbeheer te verkorten. De gemeente maakte in maart 2024 de keuze om de specialistische schulddienstverlening zelf uit te gaan voeren. Een keuze die enorme impact heeft op de cliënten en de dienstverlening. De zorgen die leven is dat met het opknippen van de dienstverlening, het scheiden van de toeleiding, begeleiding, budgetbeheer en schulddienstverlening deze cliënten niet goed worden geholpen. Financiële stabiliteit bepaalt voor een groot deel het welbevinden van mensen. Dat staat hier op de tocht. Uiteraard blijven we in overleg om te kijken of er ook alternatieve scenario's denkbaar zijn.

• **Talentontwikkeling**

De Voiz Academie leidde twaalf mensen op tot facilitair dienstverlener (mbo niveau 2). En in de Maak je Eigen Thuis Training ontdekten mensen met elkaar wat er nodig is om van een huis een thuis te maken.

• **Tessa**

Een nieuwe collega deed haar intrede: de robot Tessa. Deze robot biedt een aantal van onze cliënten met woonbegeleiding extra ondersteuning in de dagelijkse structuur.

• **Vernieuwde Stek**

Na jaren van voorwerk is het in 2023 gelukt om opvanglocatie De Stek te verbouwen. We realiseerden een prachtig licht opvangpand voor drugs- en alcoholgebruikers, waar zowel de gebruikers als het personeel heel blij mee zijn. In 2023 werd het belang van voorzieningen als De Stek voor de stad Utrecht meer dan duidelijk. Het lukte om meer straatgebruikers naar De Stek toe te begeleiden. We hielpen daarmee om overlast en onveiligheid op straat terug te dringen.

We weten wat werkt

We zien dat het beroep op onze dienstverlening onverminderd groot is en met name in de opvang groeit. Deze landelijke tendens stelt ons en onze partners voor uitdagingen. En de ontwikkelingen baren ons zorgen: als het zo doorgaat zijn we genoodzaakt om te blijven investeren in opvang, in plaats van de omslag te maken naar het bieden van woonoplossingen.

**"WE ZIJN TROTS OP WAT
WE HEBBEN NEERGEZET,
IN EEN VERANDEREND
MAATSCHAPPELIJK KLIMAAT"**

Want we weten wat werkt: het bieden van een huis en passende ondersteuning is de duurzame keuze in het terugdringen van dakloosheid. Hier blijven we ons elke dag voor inzetten. Voor al die mensen met een eigen verhaal, in 2023 mooi opgetekend in de podcast 'Een rugzak vol verhalen'. De veerkracht en het doorzettingsvermogen van mensen bij wie het eerder zo tegengaat, is een belangrijke opsteker in ons werk. En geeft inspiratie voor de komende jaren.

Zonder de niet aflatende inzet van onze collega's, vrijwilligers en netwerkpartners, hadden we dit niet voor elkaar gekregen. We zijn trots op wat we hebben neergezet, in een veranderend maatschappelijk klimaat.

Er is te veel om op te noemen. In ons [online publieksverslag](#) lichten we vier verhalen uit die symbool staan voor ons werk en inspiratie bieden voor de komende tijd.

Veel leesplezier!

*Guusta van der Zwaard en Jules van Dam
Bestuurders Stichting de Tussenvoorziening*



Inhoud

1A. Bestuursverslag 2023	3
1. Onze ambities	6
1.1 Strategische doelstelling: sterker verder	7
1.2 Blik vooruit: zo helpen we in 2024 mensen sterker verder	8
2. Onze samenwerkingsrelaties in 2023	11
2.1 Stedelijk overleg	12
2.2 Samenwerkingspartners	15
2.3 Fondsen	17
3. Bestuur, toezicht en medezegenschap	19
3.1 Bestuur	20
3.2 Medezeggenschap: ondernemingsraad (eigen verslag ondernemingsraad)	21
3.3 Medezeggenschap: cliëntenraad (eigen verslag cliëntenraad)	25
4. Algemeen beleid	27
4.1 Missie, visie, waarden en normen van de Tussenvoorziening	28
4.2 Onze cultuur	29
4.3 Duurzaam ondernemen	29
4.4 Kwaliteit	31
4.5 Diversiteit en inclusie	34
4.6 Informatisering en automatisering	35
4.7 Risico's	36
5. Medewerkers en vrijwilligers	38
5.1 Medewerkers	39
5.2 Mobiliteit en flexibiliteit	40
5.3 Stagiaires en ervaringsdeskundigheid	41
5.4 Vrijwilligers	42
5.5 Verzuim, klachten, opleiding	43
6. Financiën	46
1B. Jaarverslag Raad van Toezicht 2023	49
Jaarrekening	54

1. Onze ambities



1.1 Strategische doelstelling: sterker verder

In ons meerjarenbeleidsplan 2022–2026 zetten we een vijftal lijnen uit. Het 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

We werken toe naar 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, waarbij 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 we 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 Blik vooruit: zo helpen we in 2024 mensen sterker verder

Ook in 2024 komen we in actie voor mensen in de regio Utrecht die het niet redden. Doordat ze geen dak boven hun hoofd hebben, hun schulden zich blijven opstapelen of ze een steuntje in de rug nodig hebben.

Fusie de Tussenvoorziening en Umah-hai

We zoeken altijd naar manieren om onze hulpverlening te versterken. We zijn daarom blij met het voornemen om Stichting Umah-hai per 1 juli 2024 onderdeel te laten worden van de Tussenvoorziening. Umah-hai en de Tussenvoorziening tekenden hiervoor een intentieverklaring. Door deze fusie kan de zorg en begeleiding van Umah-hai aan mensen met een

**WE ZOEKEN ALTIJD NAAR MANIEREN OM
ONZE HULPVERLENING TE VERSTERKEN.**

achtergrond in de psychiatrie en verslavingszorg doorgaan. Ook kunnen we ervaringsdeskundigheid samen verder doorontwikkelen.

Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermd) woonomgeving en werkgerichte dagbesteding. Umah-Hai is als organisatie gestart vanuit cliëntenperspectief met locaties in Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Utrecht. In

haar werkwijze heeft Umah-hai al veel ontwikkeld op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Door ervaringskennis als deskundigheid in te zetten, kan Umah-hai nog beter herstelgericht werken.

Krappe woningmarkt en druk op de opvang: een roep om een thuis voor iedereen

Het aantal economisch dak- en thuislozen neemt toe. Dit zijn mensen zonder vaste woonplek die vaak een baan hebben en geen grote psychische problemen of verslavingsproblemen. Deze groep krijgt geen toegang tot de maatschappelijke opvang. Laten we deze mensen aan hun lot over, dan ontstaan grotere problemen. Ondanks de uitdagingen op de woningmarkt, blijven we op zoek naar onderdak voor deze groep. Want hoe je ook dakloos bent geworden: iedereen heeft recht op een thuis.

HOE JE OOK DAKLOOS BENT GEWORDEN:

IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN THUIS.

Maar de druk op de opvang is groot. Ook hier zit de krappe woningmarkt ons in de weg. Zonder woningen is doorstromen vanuit de maatschappelijke opvang moei-

lijk. Om de druk te verlichten zijn er tijdelijke oplossingen gerealiseerd, zoals extra slaapplekken bij de Stadsbrug. Maar er is meer nodig. Samen met de gemeente Utrecht werken we aan een aanpak om de druk op de opvang structureel te verminderen en blijven we zoeken naar extra mogelijkheden om mensen duurzaam onderdak te geven. Dat is hard nodig, want in de opvang kun je niet wonen.

Nieuwe gemengd wonen-projecten

Iemand die woont in een gemengd woonproject, heeft veel meer kans op duurzaam wonen en dus een lagere kans om opnieuw dakloos te raken. Daarom blijven we volop inzetten op vormen van gemengd wonen. Zo starten we in april 2024 met project BUUR in Leidsche Rijn. In de nieuwbouwwijk Rijnvliet, ook in Leidsche Rijn, gaan we samen met Moviera onderdak bieden aan gezinnen die dakloos zijn. En bijzonder om te noemen is Omloop 2A in Utrecht, een woonproject speciaal voor oudere cliënten. We werken hierbij samen met Lister en het Leger des Heils.

Afscheid Jules van Dam

2024 is ook het jaar waarin bestuurder Jules van Dam zijn taken bij de Tussenvoorziening neerlegt. Vanaf september gaat hij met pensioen. Als grondlegger van onze organisatie heeft Jules de afgelopen 30 jaar met ongekennde toewijding en inzet de leiding genomen. Zijn impact reikt verder dan onze organisatie; op zowel nationaal als internationaal niveau heeft hij zich ingezet voor het welzijn van kwetsbare mensen. We zijn op zoek naar een lid van het bestuur om, samen met Guusta van der Zwaard, voort te bouwen op onze missie en visie. Het afscheid van Jules staat gepland voor begin september.

Uitbreiding woonbegeleiding in Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft de Tussenvoorziening gevraagd om de woonbegeleiding te gaan

verzorgen van ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die in de locatie het Plot in Amersfoort wonen. Onze woonbegeleiding zal zich richten op het individu binnen de groep en op alle leefgebieden van dat individu. Het ontwikkelen van woonvaardigheden is hiervan een onderdeel. Dit ging in januari 2024 van start.

Stadsgeldbeheer

In maart 2024 liet de gemeente weten dat zij het contact van Stadsgeldbeheer zelf gaan uitvoeren. Dit heeft invloed op de cliënten en medewerkers van Stadsgeldbeheer en op alle diensten die hiermee te maken hebben. We onderzoeken op welke wijze we onze financiële dienstverlening kunnen blijven bieden. We gaan daarbij ook met de gemeente in gesprek om te zorgen dat er geen cliënten de dupe hiervan worden.

Belle gaat de regio in

Komend jaar besteedt Belle speciale aandacht voor de hulpvragen van jonge sekswerkers, mannelijke sekswerkers en transgendersekswerkers. Zo gaat Belle met veldwerkbuis de regio in en wil daarmee mensen bereiken die minder makkelijk naar Belle toe komen.



2. Onze samenwerkingsrelaties in 2023



Kluis	Voor naam	Achternaam	Kluis
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54

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 de 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.

**WE BESPREKEN ONTWIKKELINGEN
IN DE STAD, DE REGIO EN BINNEN
ONZE ORGANISATIES. WAAR NODIG
NEMEN WE GEZAMENLIJK ACTIE.**

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. De Tussenvoorziening is voorzitter van dit overleg. Onderwerpen die het afgelopen jaar veel aandacht kregen, waren druk op de opvang, de capaciteit in de opvang en de koudweerregeling, de doordecentralisatie beschermd wonen, een regionaal plan van aanpak voor dakloosheid, de continuering van zorg en Actieplan Samen Eropaf.

Overleg met gemeente Utrecht over huisvestingsvraagstukken

In stuurgroepen en werkgroepen werken we samen met ketenpartners en de gemeente Utrecht aan de woonzorgvisie en de schaarste aan huisvesting. In deze groepen zijn ook de woningbouwcorporaties vertegenwoordigd. Voor de Tussenvoorziening is dit een belangrijk onderwerp

en we zijn allerlei verschillende manieren met het vraagstuk bezig, van bestuurlijk betrokkenheid tot medewerkers.

Directeurenoverleg Veiligheid en Zorg

Rond de vraagstukken Veiligheid en Zorg is er een aantal keer per jaar een bestuurlijk overleg. Hierin worden plannen besproken om bijvoorbeeld overlast in de stad te beperken. Daarnaast worden zorg en veiligheid actiever aan elkaar gekoppeld door bijvoorbeeld de start van het Eropaf-team.

Regionale bestuurlijke overleggen

In 2022 overlegden de bestuurders van de zorg- en opvangorganisaties met de wethouder van de gemeente Utrecht. Helaas is daar in 2023 geen vervolg aan gegeven. Er was in 2022 ook een regionaal overleg van de bestuurders met vertegenwoordigers van de regio U16. In dit overleg probeerden we handen en voeten te geven aan de decentralisatie en ambulantisering van de zorg. Ook dit is in 2023 niet vervolgd.

In de regio Lekstroom is er een bestuurlijk overleg tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen. Ook in andere regio's willen betrokken partijen een dergelijk overleg starten.

Overleg NEMO - STUW

In 2023 overlegden we regelmatig met de woningbouwcorporaties, verenigd in STUW en de MOBW-instellingen (Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen) van het NEMO. De schaarste aan woningen is zo groot, dat we elkaar hard nodig hebben. Het doel van het overleg is om de meerjarenplanning te actualiseren, waardoor we de behoeften aan en beschikbaarheid van woningen zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen.

ADSU

Aan de slag in Utrecht (ADSU) is een samenwerking tussen de maatschappelijke opvang, ggz, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, buurtteamorganisatie Utrecht, Utrechtse Werkbedrijven (UW), Moviera, De Wilg, UWV en de gemeente Utrecht. Het doel van dit overleg is om een breed afgestemd werk- en activeringskader te ontwikkelen voor sociaal kwetsbare bewoners in de gemeente Utrecht.

Besturenoverleg ongedocumenteerden/LVV

Vier tot zes keer per jaar vindt het besturenoverleg ongedocumenteerden plaats. Hierin bespreken we de ontwikkelingen die op dit onderwerp spelen met alle organisaties die actief zijn rondom de zorg voor ongedocumenteerden.

Bilateraal kwartaal- of halfjaaroverleg

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, Buurtteams/stadsteam Back Up, Woonin, Portaal, Bo-Ex 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 buurtteamorganisaties, U Centraal en W&L/ Schulddienstverlening en het stedelijk platform financiële vrijwilligers. Het 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 organisaties SchuldHulpmaatje, Al Amal, U Centraal en Humanitas aan. Vanuit hun landelijke expertise denken het Leger des Heils, Inspraakorgaan Turken in Nederland en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders mee.

Armoedecoalitie Utrecht

De Armoedecoalitie Utrecht bundelt de krachten van grote organisaties in Utrecht, 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 en Guusta van der Zwaard is er voorzitter.

De Armoedecoalitie richtte zich in 2023 op het bekend maken van regelingen en voorzieningen en vroegen (politieke) aandacht voor de gevolgen van het hebben van een laag inkomen. Ook wezen we mensen erop hoeveel geld een passende verzekering kan schelen en hielpen we gezinnen beter met het regelen van schoolspullen bij de overgang naar de middelbare school.

2.2 Samenwerkingspartners

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van onze samenwerkingspartners.

Opdrachtgevers:

Gemeente Utrecht, Zorgkantoor Zilveren Kruis, forensische zorg en regiogemeenten, waaronder Utrecht West, Lekstroom, Stichtse Vecht, Zeist en Amersfoort



Partners in de wijk:

U Centraal, Includio (buurtteams Sociaal), SAVE team, Lokalis (buurtteams Jeugd & Gezin), Dock en gebiedsteams ggz



Ketenpartners in de aanvullende zorg:

Lister, Moviera, Kwintes, Leger des Heils en Netwerk Maatschappelijke Opvang



Verstandelijk gehandicaptenzorg:

VGU (Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht), onder andere Abrona, Reinaerde en Amerpoort



Dagbesteding en activering:

WIJ 3.0, 50/50 en nog veel andere dagbestedingspartijen, Sportcoalitie Utrecht en Aan De Slag in Utrecht (ADSU)



Opvang ongedocumenteerden:

Huize Agnes, Noodopvang Utrecht, Toevlucht, STIL en Vluchtelingenwerk



Dakloze EU arbeidsmigranten:

Barka



Jeugdzorg, ggz en verslavingszorg:

Youké, Altrecht en
Jellinek Fivoor



Prostitutiehulpverlening:

Gemeente Utrecht (Veiligheid,
Toezicht en Handhaving, Team
Mensenhandel, Volksgezondheid,
Werk & Inkomen), Moviera,
Maatschappelijke Opvang, Veilig
Thuis, Pretty Woman en Politie
Midden Nederland



Huisvesting:

Portaal, Bo-Ex, SSH, Woonin,
Cazas, Provides, Woongroen
Zeist, Woningnet en Het Vierde
Huis



Samenwerkingsnetwerk:

Beter Wonen



Armoedebestrijding:

Bob van der Houtfonds,
Versnelfonds, Emmaus Haarzuilens
en de Armoedecoalitie



Onderzoek en scholing:

Impuls (Radboud UMC),
hogeschool Utrecht,
Universiteit Utrecht



Belangenorganisaties:

Cliënten:

Stichting Goud, De Achterkant



Branche organisatie:

Valente, Feantsa



Werkgevers en werknemers:

Sociaal Werk Nederland,
Utrecht Zorg



2.3 Fondsen

In 2023 hebben veel fondsen een bijdrage geleverd aan onze projecten. We hebben hierin trouwe partners die ons jaar in jaar uit steunen. Bijvoorbeeld de Van Baarenstichting; zij maken het mogelijk dat veel van onze cliënten een Hema-cadeaukaart krijgen, zodat ze even wat lucht hebben in hun krappe budget.

Of de RDO Balije van Utrecht, die jaarlijks bijdraagt aan gezamenlijke prioriteiten. In 2023 betrof dit een indicatiesteller voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is iemand die al in een vroeg stadium een Wlz-indicatie kan aanvragen, zodat cliënten in de opvang minder lang hoeven te wachten en door kunnen stromen naar een plek met passende hulp.

In het begin van het jaar konden we project Tango starten. Tango is een ruim opgezet gemengd wonen-project in Leidsche Rijn met in totaal 178 appartementen. In 55 appartementen wonen cliënten van de Tussenvoorziening. In de andere appartementen wonen 'reguliere' huurders. Veel fondsen hebben bijgedragen aan het klaarmaken van de woningen. We hebben overal een binnenvloer gelegd, de muren gewit en een afzuigkap geplaatst. Het is heel mooi dat we ex-dakloze mensen op deze manier een frisse start kunnen geven.

In 2023 verbouwden we ook onze 24-uursopvanglocatie De Stek. Hier ontvangen we mensen die verslaafd zijn aan harddrugs en alcohol. Zij mogen op een veiligere manier 'gebruiken' in het pand, wat uitrusten en een fatsoenlijke maaltijd nuttigen. Zo kunnen zij hun harde bestaan iets beter volhouden of een andere wending geven samen met de hulpverlening. De Stek was na jaren van intensief gebruik hard toe aan vernieuwing. We hebben de algemene ruimte een stuk gezelliger en lichter gemaakt. Het is nu een veel prettigere plek om te verblijven. Dit was zonder de gulle bijdrage van fondsen niet mogelijk geweest.

Vanuit een budget van het Kansfonds konden we nieuwe woningen inrichten voor onze cliënten, zodat zij niet in een kale woning hoeven te starten.

We zetten ook enkele lopende projecten door:

- 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.
- Een warm welkom voor nieuwe gasten op de Sleep Inn en De Stek met een gevulde toiletas.
- Teambudgetten, om kleine hulpvragen (tot € 100,-) binnen teams toe te kennen. Het werkt snel en zonder bureaucratie, win-win voor iedereen.

We ontvingen bijdragen van de volgende fondsen, stichtingen en charitatieve instellingen:

Van Baaren Stichting, Emmaus Haarzuilens, Fundatie Hillegonda Schoormond, Kansfonds, K.F. Hein fonds, KNR Projecten in Nederland, RDO Balije van Utrecht, Stichting De Lichtboei, Stichting het R.C. Maagdenhuis, Fonds Fundatie van den Santheuvel Sobbe, 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, Stichting Elise Mathilde fonds, Stimuleringsfonds Malakkastraat 6, Insinger Stichting, de Winter Heijnsius Stichting en NRC Lezersfonds.

**DE WINTER-HEIJNSIUS
STICHTING**
Utrecht

emmaus
HAARZUILENS

≡kfheinfonds

K Kansfonds
geven om
een ander

B GRAVIN VAN BYLANDT
STICHTING

RDO *Balijs van Utrecht*

B
VANBAAREN
Stichting

Stichting
de Lichtboei

Fundatie
Van den Santheuvel-Sobbe

STICHTING HET R.C. MAAGDENHUIS

Fundatie Hillegonda Schoormond

Konferentie
Nederlandse
Religieuzen
knr

Dr. C.J. Vaillantfonds
Goede Doelen Fonds van de LVC

KCU

**Facilicom
Group**

Protestantse
Diaconie
Utrecht

STICHTING WEESHUIS
DER DOOPSGEZINDEN

FRED FOUNDATION[®]

MALAKKA STRAAT 6

Insinger
Stichting
Opgericht 20 maart 1913

nrc lezersfonds >

3. Bestuur, toezicht en medezegenschap



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 Governancecodes. Vanuit de maatschappelijke opvang werken we met de Governancecode Sociaal Werk. De Wlz 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 Nederlandsche 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 Zwaart.

Voorzitter bestuur	Jules van Dam
Geslacht	Man
Indiensttreding	1 april 1994
Arbeidsovereenkomst	Onbepaalde tijd
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none">• Vicevoorzitter bestuur Feantsa• Lid raad van toezicht Raphaelstichting• Kascommissie Groene Sticht• Adviseur Bestuur en kerngroep Emmaus Haarzuilens• Voorzitter G4-overleg Opvang en Beschermd Wonen• Auditcommissie Valente

Voorzitter bestuur	Guusta van der Zwaart
Geslacht	Vrouw
Indiensttreding	1 juni 2011 (vanaf 1 juni 2018 bestuurder)
Arbeidsovereenkomst	Onbepaalde tijd
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang Valente• Voorzitter Armoedecoalitie Utrecht

Er waren geen maatregelen nodig om belangenverstrengeling te voorkomen. Bezoldiging vond plaats op basis van de Wet normering topinkomens (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 2023

	Jules van Dam	Guuste van der Zwaard
Vaste en andere onkostenvergoedingen	-	-
Binnenlandse en buitenlandse reiskosten	€ 192	€ 2.540
Opleidingskosten	€ 3.525	€ 3.900
Representatiekosten	€ 203	€ 162
Overige kosten	€ 66	€ 83
Totaal	€ 3.986	€6.684

De raad van toezicht heeft een eigen verslag gemaakt over het afgelopen jaar. Deze vind je in deel 1B van het jaarverslag.

3.2 Medezeggenschap: ondernemingsraad (eigen verslag ondernemingsraad)

Het was een bewogen jaar voor de ondernemingsraad. We hebben een professionaliseringslag kunnen maken, nieuw talent kunnen aantrekken en actief onze rol opgepakt. Dit was ook nodig, gezien de snelheid van de organisatie en het gegeven dat we regelmatig niet op het juiste moment en op de juiste wijze werden betrokken bij beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen.

In het jaarverslag lichten we kort de rol van de ondernemingsraad toe. Ook blikken we terug op de behandelde onderwerpen en thema's van het afgelopen jaar.

Rol van de ondernemingsraad

Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan dat de belangen van de medewerkers binnen een organisatie behartigt. De belangrijkste rol van de ondernemingsraad is om de dialoog en samenwerking tussen de bestuurder en de medewerkers te bevorderen, en om de belangen van de medewerkers te vertegenwoordigen bij besluitvormingsprocessen binnen de organisatie. De ondernemingsraad heeft specifieke rechten en bevoegdheden om advies uit te brengen over belangrijke besluiten die van invloed zijn op de werknemers. Voorbeelden zijn reorganisaties, aanbestedingen, overnames, arbeidsvoorwaarden en personele regelingen.

De activiteiten van de ondernemingsraad worden gereguleerd door de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze wet legt de rechten en plichten van ondernemingsraden vast en bepaalt de wijze waarop de medezeggenschap binnen organisaties moet worden vormgegeven. Enkele belangrijke wettelijke verplichtingen voor een ondernemingsraad zijn:

Recht op informatie: de werkgever is verplicht de ondernemingsraad tijdig en volledig te informeren over alle zaken die van invloed kunnen zijn op de belangen van de werknemers.

Adviesrecht: de ondernemingsraad heeft het recht om advies uit te brengen over belangrijke besluiten van de werkgever die gevolgen hebben voor de werknemers.

Instemmingsrecht: voor bepaalde besluiten, zoals wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Voor het wijzigen van personele regelingen heeft de organisatie instemming nodig van de ondernemingsraad.

Samenstelling van de ondernemingsraad

Een hoogtepunt van het jaar was de succesvolle organisatie van verkiezingen voor nieuwe ondernemingsraadsleden. Dit droeg bij aan de dynamiek en betrokkenheid binnen de organisatie. We waren zeer tevreden met de mooie kandidatenlijst en hoge opkomst.

Het jaar kende ook enkele wisselingen in onze samenstelling, wat ons als team heeft uitgedaagd om de continuïteit van onze vertegenwoordiging te waarborgen. Aan het einde van het jaar namen we afscheid van onze ambtelijk secretaris en gingen we op zoek naar een vervanger die ons ondersteunt in de werkzaamheden. Vanaf maart 2024 mochten we Sandra Elast aanstellen als ambtelijk secretaris.

Aan het eind van 2023 waren de volgende collega's lid van de ondernemingsraad:

- Boye Koopmans: individueel begeleider team Leidsche Rijn, werkgroep Mens en Organisatie
- Eline Muris: teamcoördinator Sleep Inn, werkgroep Arbo, werkgroep Communicatie (voorzitter)
- Erik Looze: medewerker financiën en controlling, werkgroep Mens en Organisatie
- Mitar Vasic: ondersteunend begeleider Stadsbrug/Sleep Inn, werkgroep Arbo
- Pieter Keppel: ondersteunend begeleider Boka, werkgroep Communicatie
- Richard van Rijn: individueel begeleider Springplank, werkgroep Mens en Communicatie
- Ruben Verduyn Lunel: individueel begeleider Utrecht Noord, werkgroep Arbo
- Vincent van Deijk: activerend begeleider team Centraal, werkgroep Mens en Organisatie (plaatsvervangend voorzitter, secretaris)

Doelstellingen en activiteiten van het afgelopen jaar

- Via de verkiezingen hebben we nieuwe leden aangetrokken.
- Notulen overlegvergaderingen publiceren op Tussennet: we zijn gestart met het publiceren van de notulen van de overlegvergaderingen tussen het bestuur en de ondernemingsraad.
- Meer zichtbaarheid in de organisatie: we gaven een workshop op de medewerkersinformatiedag en kwamen meer in contact met de achterban. Zo sloten we aan bij het ontwikkeltraject van Stadsgeldbeheer. Ook zijn we gestart met het online posten van onze agenda.
- Meer aandacht voor Arbo: door de start van nieuwe leden ontstond ook weer de mogelijkheid om te starten met een aparte Arbo-werkgroep. We zijn gestart met het leggen van verbindingen met de verschillende partijen binnen onze organisatie die hierbij betrokken zijn.

- Digitaal samenwerken in het ondernemingsraad-team: we zijn gestart met het volop benutten van de functionaliteiten in MS Teams. Denk aan het samenwerken in documenten, mail vervangen door de berichtenfunctie en taken verdelen en volgen via het planboard.
- Samenwerkingsafspraken met de bestuurder over de rol van de ondernemingsraad bij aanbestedingen: we hebben een start gemaakt tijdens de gezamenlijke training met de bestuurder in juni 2023.
- Het algemene zakenoverleg met het bestuur en de raad van toezicht krijgt steeds meer vorm.
- Een belangrijk moment voor de ondernemingsraad was de voordracht van een nieuw lid voor de raad van toezicht. In dit kader voerden we uitvoerig overleg met het bestuur betreffende het wijzigen van het bindend voordrachtsrecht van de ondernemingsraad in de statuten met betrekking tot een lid van de raad van toezicht. Dit recht zal worden gewijzigd naar een adviesrecht in de statuten.



Behandelde onderwerpen

Hieronder alle aanvragen en andere stukken die we als ondernemingsraad hebben behandeld in 2023.

Adviesaanvragen

- Adviesaanvraag Oekraïneopvang Danubia
- Adviesaanvraag Giessenplein
- Adviesaanvraag wijziging statuten
- Adviesaanvraag wijziging MT in verband met inbedding Oekraïneopvang

- Adviesaanvraag profiel leden raad van toezicht
- Adviesaanvraag roosteren ONS (cliëntrapportagesysteem)
- Adviesaanvraag verandering aansturing team Beleid en communicatie
- Adviesaanvraag investeringsbegroting
- Adviesaanvraag begroting
- Adviesaanvraag intentieverklaring overname Umah-hai

Instemmingsaanvragen

- Instemmingsaanvraag regeling Coolblue thuiswerkwinkel
- Instemmingsaanvraag aanstelling preventiemedewerkers
- Instemmingsaanvraag reiskostenregeling
- Instemmingsaanvraag functieloongebouw

Overige onderwerpen

- Kwaliteitsrapportage WLZ 2022
- Auditrapport 2022
- Leerprogramma opleiding managers
- RI&E Stadsbrug
- Arbeidsmarkttoeslag
- Wijziging rootstertijden Jansveld
- Brandveiligheid Ghanadreef
- ISO audit 2024
- Terughalen vacature Adviseur veiligheid in verband met niet juist gelopen proces
- Ontwikkeltraject SGB
- Bindende voordracht voor lid raad van toezicht

Activiteiten van de ondernemingsraad

Vergaderingen:

- Tweewekelijks OR overleg
- Tweewekelijkse werkgroepoverleggen
- Zeswekelijks overlegvergadering. Een overlegvergadering (OV) is een formele bijeenkomst tussen de bestuurder en de OR (artikel 23 WOR).
- Zes keer per jaar informeel overleg met de bestuurder
- Twee keer per jaar een overleg over algemene zaken met de raad van toezicht en het bestuur

Scholing:

- Twee keer per jaar training met de bestuurder
- Twee keer per jaar OR-training

Andere activiteiten:

- Deelname aan de nieuwjaarsbijeenkomst
- Training geven tijdens de informatiebijeenkomst voor medewerkers



Komend jaar

De doelstellingen voor het komende jaar zijn onder andere om een faciliteitenregeling op te stellen en de samenwerkingsafspraken met de bestuurder te herzien. Ook willen we meer samenwerken op het gebied van Arbo binnen de organisatie, met onder andere de preventie-medewerkers, werkgroep Mens en Organisatie en de Arbodienst. Tot slot willen we succesvolle verkiezingen organiseren en de band met de achterban versterken, en meer inzicht geven in de rol van de ondernemingsraad binnen de organisatie.

Dankwoord vanuit de Ondernemingsraad

Beste Tussenvoorziening
collega's bestuur en Raad van
Toezicht,
Bedankt voor de samenwerking en
de ontwikkeling die we samen
hebben mogen doormaken.

Beste OR-leden die dit jaar van ons afscheid hebben
genomen,
(Joyce Zhakata, Ellie Bakker, Maarten Dekker, Jolene van
Loveren, Joyce Stekelenburg en Julius van Batenburg)
Geweldig bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet voor de
organisatie en de medezeggenschap.

Beste Helen van Doorn,
Bedankt voor al je wijze lessen en je onvermoeibare
inzet voor de ondernemingsraad als ambtelijk secretaris.

Contactinformatie

Eline Muris
Voorzitter ondernemingsraad
OR@tussenvoorziening.nl

3.3 Medezeggenschap: cliëntenraad (eigen verslag cliëntenraad)

2023 was een bewogen jaar voor de cliëntenraad. In één jaar tijd hebben we meerdere leden zien komen en helaas ook zien gaan en hebben we een nieuwe voorzitter, secretaris en ondersteuner. Op dit moment hebben we vier actieve leden en zijn we gelukkig aan het groeien. Ons doel voor 2024 is een voltallige cliëntenraad met ongeveer acht leden. We hebben in 2023 meegedacht met een grote diversiteit aan onderwerpen en een aantal officiële adviezen gegeven aan het bestuur. In 2024 ga je nog meer van ons horen en zullen we ons nog sterker maken voor de cliënten.

In 2023 kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod binnen de cliëntenraad:

- We gaven advies met betrekking tot het projectvoorstel Inzet digitale technologie. We steunen het voorstel en zien de mogelijkheden van de inzet van deze technologie. Hierbij vinden we het van belang dat er veel ruimte blijft voor maatwerk en persoonlijk cliëntencontact.
- We hebben meermaals overleg gehad met de bestuurder over de fusie met Umah-hai. We steunen de fusie en hebben geadviseerd het huidige personeel indien mogelijk in dienst te houden, het hersteltrainingscentrum in stand te houden en transparant te communiceren met alle betrokkenen om onzekerheden zo goed mogelijk weg te nemen.
- In 2023 zijn we bij bijna alle introductiedagen voor nieuwe medewerkers geweest om zichtbaarheid te geven aan de cliëntenraad. Dit leidde tot een grote zichtbaarheid, goede gesprekken en uitnodigingen om verschillende locaties te bezoeken.
- We hebben meegedacht aan de profielschets voor zowel een nieuw lid van de raad van toezicht als van de nieuwe bestuurder.
- We hebben het afschaffen van de eigen bijdrage Woonadministratie besproken met de bestuurder. In 2024 wordt deze afgeschaft. We zijn erg blij met dit mooie resultaat.



In de eerste helft van 2023 werd de cliëntenraad getraind over de rechten en plichten van een cliëntenraad door het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). Halverwege het jaar vertrok onze ondersteuner naar een andere organisatie en voerden wij sollicitatiegesprekken voor een nieuwe ondersteuner. Die vonden wij al snel. We verkozen een nieuwe voorzitter en stelden een secretaris aan. Onze penningmeester zit al langer in zijn functie, dus aan het einde van het 2023 waren sinds lange tijd alle functies weer bezet.

**IN 2023 HEBBEN WE HARD
GEWERKT AAN ONZE
ZICHTBAARHEID EN DIT
BLIJVEN WE OOK IN 2024
MET ENTHOUSIASME DOEN.**

In 2023 hebben we hard gewerkt aan onze zichtbaarheid en dit blijven we ook in 2024 met enthousiasme doen. We hebben onze flyer bijgewerkt en laten herdrukken en we gaan ervoor zorgen dat begin 2024 de flyers en posters weer op elke locatie te vinden zijn. We zetten in 2024 flink in op versterking van onze cliëntenraad en kijken uit naar een mooi jaar waarin we onze visies en adviezen met de organisatie kunnen delen.

4. Algemeen beleid



4.1 Missie, visie, waarden en normen van de Tussenvoorziening

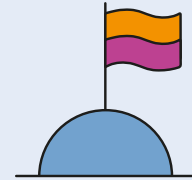


Missie

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 daginvulling 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 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 verwelkomden in 2023 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 introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

In 2023 vonden veel ontmoetingen en gesprekken plaats in de teams en tijdens de geboden trainingen. Ook organiseerden we kwartaalborrels, een nieuwjaarsreceptie en personeelsdag, die dit jaar plaatsvond op het water. Deze activiteiten vormden mooie aanleidingen om elkaar op een andere manier te leren kennen.

In 2021/2022 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. In vervolg hierop is een interne audit gedaan om de resultaten beter te kunnen duiden. Dit heeft geleid tot gerichte acties zoals extra trainingen op het gebied van sociale veiligheid en weerbaarheid.

We hebben een klokkenluidersregeling en een externe vertrouwenspersoon voor medewerkers. De vertrouwenspersoon heeft 26 meldingen gehad en er is één klacht ingediend bij de externe klachtencommissie. Signalen van de werkvloer werden binnen het structureel overleg met de medezeggenschapsraden besproken.

4.3 Duurzaam ondernemen

Als organisatie zijn we ons bewust van het belang van duurzaamheid en dat wij hierin ook een voorbeeldfunctie hebben tegenover bijvoorbeeld onze cliënten. De organisatie is het afgelopen jaar steeds meer van duurzaamheid als aandachtspunt naar duurzaamheid als uitgangspunt gegaan. Of het nu gaat om duurzame inzet van personeel, duurzame inkoop en social return, het terugdringen van onze CO₂-voetprint of het verduurzamen van ons vastgoed en wagenpark: we zetten concrete stappen.

Hieronder vatten we een aantal belangrijke stappen samen die in 2023 zijn gerealiseerd, ofwel waar in 2023 de eerste stappen voor zijn gezet en die doorwerken in 2024.

- Vergroening van de helft van het wagenpark, waar twee onzuinige bedrijfswagens zijn vervangen voor volledig elektrische auto's.
- Verschillende acties op het gebied van energie besparen, zoals het toepassen van radiator-knoppen waar nodig, plaatsen van zonnepanelen en het project waarbij cliënten energieadviezen en een energiebox hebben gekregen.
- Een stimuleringsregeling voor medewerkers om gebruik te maken van de fiets en het ov voor woon-werkverkeer.
- Stimuleringsregeling voor medewerkers om gebruik te maken van de fiets en deelauto's voor dienstreizen.
- Voorbereiding ingebruikname NSGO-app in het eerste kwartaal van 2024, zodat we de CO2-footprint nog beter in beeld kunnen brengen.
- Bij de selectie van leveranciers is duurzaamheid van groot belang. Waar mogelijk kiezen we voor lokale leveranciers die oog hebben voor klimaat, natuur en milieu en bij voorkeur mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze factoren wegen bij het gunnen van een opdracht expliciet mee.
- Start van het project energielabels, verbeterplannen en verduurzaming van het eigendomsvastgoed en het project cupXchange voor onze kantoorlocatie op de Groeneweg.

Social return 2023

De Tussenvoorziening heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot social return. De social return-bijdrage aan de gemeente Utrecht bedraagt 2% van de totale omzet voor de Wmo-contracten en 5% van de waarde van het nieuwe contract van Stadsgeldbeheer. De gemeente Amersfoort vraagt een inspanning op social return van 5% van de gerealiseerde omzet.

Onderstaande tabellen laten de stand van zaken zien op beide contracten. Voor 2023 hebben wij aan onze opgave voldaan. Voor 2024 verwachten wij dit ook te kunnen doen.

	Gemeente Utrecht
Te realiseren social return-waarde 2023 – 2024	€ 2.465.479
Gerealiseerde social return-waarde op 1/1/2024	€ 3.582.184
Nog te realiseren social return-waarde	€ 0

	Gemeente Amersfoort
Te realiseren social return-waarde 2023 – 2024	€ 180.642
Gerealiseerde social return-waarde op 1/1/2024	€ 185.597
Nog te realiseren social return-waarde	€ 0

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

In 2023 is de Tussenvoorziening opnieuw ISO gecertificeerd door DEKRA voor opvang, zorg, begeleiding en sociale activering. We hebben een begin gemaakt met het doorvoeren van verbetermanagement. Stadsgeldbeheer is in 2022 opnieuw NVVK gecertificeerd door het CIO voor financiële dienstverlening. In 2023 is specifiek aandacht besteed aan het methodisch werken aan doelen met de client.

Interne audits

In 2023 is er een nieuw auditteam geworven en opgeleid in de methodiek waarderend auditen. Vervolgens is er een interne audit gedaan rond het thema integrale teams. Het doel was om succesfactoren op te sporen en te kijken wat deze teams in de toekomst nodig hebben om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelkansen. De audit heeft plaatsgevonden via een enquête onder begeleiders van de integrale teams en is verdiept met interviews door het auditteam. De uitkomsten van de audit worden meegenomen in de plannen van cluster Wonen en de begeleidingsteams.

**CLIËNTEN ZIJN OVER
HET ALGEMEEN TEVREDEN
OVER DE SAMENWERKING
MET DE BEGELEIDER.**

Cliënttevredenheidsonderzoek

In 2023 zijn cliënttevredenheidsonderzoeken gedaan bij de volgende afdelingen: TV Zeist, team Gezinsbegeleiding, team Noord West, team Leidsche Rijn, Jansveld, NoiZ en Wegwijs. Cliënttevredenheid is met twee instrumenten gemeten. Met de Ervaringwijzer en met 'Dit vind ik ervan'. Uit de Ervaringwijzer blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de samenwerking met de begeleider.

Voor (Wlz-)cliënten met een verstandelijke beperking werken we met 'Dit vind ik ervan'. In 2023 komt naar voren dat cliënten het meest tevreden zijn met hulp, kiezen en veilig voelen en het meest verandering willen op lijf, doen en huis. Deze resultaten gebruiken we in het gesprek met de cliënt over de persoonlijke ontwikkeldoelen die we in het zorgplan zetten. Elk jaar komen begeleiders in teamverband bij elkaar om teambreed te evalueren en te reflecteren op de verschillende thema's en cliëntervaringen van 'Dit vind ik ervan'. Samen besluiten ze waar ze het komende jaar mee aan de slag gaan en ze leggen dat vast in het team-actieplan.

De cliënttevredenheidsonderzoeken geven mooie input voor de opvang- en begeleidingsteams om te reflecteren op de effectiviteit van hun ondersteuning. Een conclusie die we uit de onderzoeken kunnen trekken, is dat de hele Tussenvoorziening voldoende aandacht moet blijven

besteden aan het methodisch werken aan doelen met de cliënt. Vooral aan het samen regelmatig evalueren of het traject nog op het goede spoor zit. Ook het voorbereiden van de cliënt op mogelijke tegenvallers in de toekomst en hoe dan te handelen als het minder goed gaat verdient meer aandacht. Daarmee helpen we recidive voorkomen.

Klachten

Er zijn 75 klachten binnengekomen in 2023, waarvan er 71 intern in behandeling genomen zijn. Twee klachten zijn behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie. We zien sinds 2021 een stijging in de aantallen klachten die intern behandeld worden. Het aantal klachten dat naar de onafhankelijke klachtencommissie gaat schommelt maar blijft de laatste jaren laag.

Klachten	2021	2022	2023
Binnengekomen klachten	30	53	75
Intern behandeld	26	34	71
Onafhankelijke klachtencommissie	2	0	2

Uit analyse blijkt dat de klachten gingen over professioneel handelen (44%), de gevolgde werkwijze (24%), facilitaire zaken (10%), opgelegde sancties (9%) en medecliënten (8%). Vergeleken met voorgaande jaren zijn er meer klachten door derden ingediend. Bijvoorbeeld door hulpverleners en buurtbewoners. Daarnaast zien we een toename van klagers die financiële compensatie willen voor geleden schade.

Soorten klachten	2021	2022*	2023
Sancties		7	7
Werkwijze	7	11	18
Professioneel handelen	11	35	32
Facilitaire zaken	2	4	8
Medecliënten	3	4	6
Overig	3	2	
Totaal	26	63	71

**Bij sommige klachten zijn meerdere onderwerpen aangevinkt.*

Incidenten

Er zijn in 2023 538 incidenten geregistreerd. Dat is meer dan in de voorgaande jaren. Vooral de aantallen agressie-incidenten lopen op. Dit komt door een toenemende druk op de opvang, maar ook door een betere registratie op bijvoorbeeld de opvanglocaties. En doordat er meer aandacht gaat naar het registreren en analyseren van incidenten. Ten opzichte van 2022 zijn agressie-incidenten en andere incidenten en zorgen om cliënten het meest gestegen.

Type incident	2021	2022	2023
Agressie	247	225	333
Andere incidenten en zorgen om cliënt	88	97	135
Huiselijk geweld en/of kindermishandeling	14	18	19
Medisch incident	23	40	48
Dwang	6	1	3
Totaal	378	381	538

Schorsingen in 2023

Er zijn meer schorsingen geregistreerd in 2023: in totaal ging het om 167 schorsingen. Dit is meer dan vorig jaar en is te wijten aan de toename van schorsingen op locatie Jansveld en de NoiZ en het meenemen van locatie De Stadsbrug in de getallen. Daar vonden verreweg de meeste schorsingen plaats (79). Ook hier zien we de gevolgen van de toenemende druk op de opvang.

Veilig werken

In 2023 is in alle teams aandacht geweest voor veilig werken met cliënten. Alle teams beschikken over een veiligheidsplan en volgen de trainingen, bijvoorbeeld over de-escaleren werken. In de teams is een aandachtsfunctionaris Veilig werken aangesteld, die een specifieke training heeft gevolgd om incidenten te analyseren. Tijdens de teamevaluatie maakte een medewerker de volgende opmerking: "Ons team is heel secuur in het registreren van incidenten. We hebben een aantal keer het visgraatmodel toegepast en na ieder heftig incident bespreken we dit in de vergadering. Veelal zijn het ook incidenten die we wel melden, maar die weinig tot geen impact hebben gehad op de medewerkers en of cliënten."



In het najaar is een gezamenlijke bijeenkomst geweest met de cluster- en unitmanagers, teamcoördinatoren en aandachtsfunctionarissen van de opvanglocaties om te kijken hoe ze van elkaar kunnen leren en welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. De ondernemingsraad was hierbij aanwezig.

Methodisch werken

Met ondersteuning van het team Methodisch werken (TMW) werd er in 2023 breder in de organisatie gekeken naar onze werkwijze in de begeleidingsteams en hoe dat meer methodisch en planmatig zou kunnen. De werkbegeleider coacht op doorontwikkeling van krachten en talenten, spiegelt blinde vlekken, bevraagt de onderwerpen die lastig zijn en coacht op uitvoering van taken. De inzet van werkbegeleiding wordt door veel medewerkers ook gekoppeld aan hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Het biedt gelegenheid tot (zelf)reflectie, geeft

nieuwe inzichten, zorgt voor bewustwording en scherpere en het geeft structuur. De werkbegeleiders dragen positief bij aan professionalisering en kwaliteitsontwikkeling.

Daarnaast ontstond in 2023 een beweging om meer taken te koppelen aan team Methodisch werken. Al deze taken hebben te maken met kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Privacy

Twee datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betrof verloren gegane documenten uit oude dossiers en informatie over derden die in een cliëntdossier waren vermeld. Over het laatste is ook door betrokkene een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze heeft de klacht niet verder in behandeling genomen.

Er zijn 98 vragen van medewerkers over privacyvraagstukken beantwoord. In 2023 is de kolom Vragen gesplitst in Vragen en Beleid. Verschillende vraagstukken die speelden binnen de organisatie hebben er ertoe geleid dat Beleid is opgesteld of aangepast. Op grond van veel gestelde vragen wordt in 2024 extra aandacht besteed aan het camerabeleid en het geven van voorlichting aan medewerkers.

Een groot deel van de gemelde incidenten had betrekking op gestolen of verloren telefoons. De route is goed bekend, waardoor we de apparaten op tijd op afstand konden wissen.

Het doen van een data protection impact analyse (DPIA) gebeurt vaak impliciet. In 2023 is gestart met het explicieter maken waar de risico's zitten en welke maatregelen genomen worden.

Privacy vraagstukken	2022	2023
Datalekken	3	2
Incidenten	33	46
Klacht	1	1
Vragen	95	98
Beleid		23
Overzichten	23	21
Verwerkersovereenkomsten	15	25
DPIA		2

4.5 Diversiteit en inclusie

In 2023 hebben we mooie stappen kunnen zetten op het gebied van diversiteit en inclusie. Zo werden onze LHBTIQ+-overbruggingsplekken vast onderdeel van ons aanbod, kregen een

aantal teams de training 'Praten over seksualiteit en intimiteit', wisselden we informatie uit met stedelijke partners, vierden we samen met onze cliënten Pride en werd er een workshop intercultureel werken voorbereid. Een overzicht:

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

De pilot Veilige overbruggingsplekken voor de opvang van (dreigend) dak- en thuislozen met een LHBTIQ+-achtergrond werd in 2023 afgerond. De plekken hebben hun meerwaarde bewezen en zijn voortaan structureel onderdeel van ons aanbod. Een belangrijk ontwikkelpunt voor 2024 is het vergroten van de weerbaarheid van bewoners, zodat zij sterker verder kunnen wanneer zij uit- of doorstromen.

Samen vieren

- Om het stedelijke LHBTIQ+-netwerk te versterken, nodigden we in 2023 de stedelijke partners uit op de roze borrel. Dit was een succes en zullen we zeker herhalen.
- We vierden samen met collega's en cliënten een feestje op onze boot tijdens de Canal Pride. Cliënten gaven na afloop aan dit een onvergetelijke ervaring te vinden en trots te zijn op hun deelname.

Samenwerking en uitwisseling

- In de stedelijke werkgroep LHBTIQ+ keken we in 2023 onder andere naar het gebruik maken van elkaars aanbod om de weerbaarheid van cliënten te vergroten, ontmoetingsmogelijkheden creëren en laagdrempeliger maken, en het eerder en beter in beeld krijgen van kwetsbare personen.
- We mochten onze kennis en ervaring op verschillende manieren delen. Bijvoorbeeld tijdens een werkbezoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een presentatie aan het managementteam en de cliëntenraad van Stichting De Binnenvest.
- De werkgroep Diversiteit en inclusie heeft een workshop 'De kracht van intercultureel werken' voorbereid met Art. 1 Midden Nederland. Deze zal in het eerste kwartaal van 2024 worden gehouden.

4.6 Informatisering en automatisering

Vernieuwen ICT-omgeving

In 2022 namen we een nieuwe ICT-werkomgeving in gebruik. Het goed afronden van dit project had tijd nodig en is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Aan het eind van het jaar is het project gestart om de vaste telefonie te vervangen. Tussendoor zijn veel kleinere projecten uitgevoerd om zowel het gebruiksgemak als de beveiliging van de ICT-omgeving te verhogen.

Vernieuwen applicaties

Vooral op het gebied van rapportages zijn grote stappen gezet met een Business Intelligence (BI)-oplossing. Dit geldt voor financiële rapportages, rapportages over caseload en kwaliteit van zorg en leegstanden. Op het gebied van applicaties is uitgebreid onderzoek gedaan naar de



toekomstmogelijkheden voor het pakket dat wordt gebruikt om fysieke en digitale post van cliënten te verwerken. Aan het eind van het jaar vonden de eerste tests plaats met een vernieuwde applicatie.

Opstellen en uitvoeren beleid

De ICT-strategie, het informatiebeveiligingsbeleid en het gebruik van BI in relatie tot de AVG zijn onderwerp van gesprek geweest binnen het managementteam. Hiermee is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Daarnaast is er een zogenaamde pentest uitgevoerd op een deel van de ICT-omgeving. Er zijn geen bekende kwetsbaarheden gevonden. Hiermee werd aangetoond dat de beveiliging op dit deel voldoet aan de eisen en verwachtingen die door de organisatie zijn gesteld.

4.7 Risico's

Midden 2023 is een herijking gedaan van de belangrijkste risico's. Alle risico's zijn uitgewerkt in risicokaarten waarbij een weging is gemaakt in het te nemen risico. Daarop zijn aanvullende maatregelen getroffen. De risicokaarten worden, inclusief weging en maatregelen, jaarlijks door het MT besproken en bijgesteld.

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

Onderwerp	Kans x effect	Gesignaleerde risico's
HR/medewerkers	$5 \times 4 = 20$	<ul style="list-style-type: none"> • Onvoldoende gekwalificeerd personeel • Verzuim • Werkdruk
Positionering/markt	$3 \times 4 = 12$	<ul style="list-style-type: none"> • Mismatch vraag en aanbod/niet de juiste clientgroepen • Dienstverlening niet in balans • Onvoldoende medewerkers voor uitvoering
Voldoende woningen	$4 \times 3 = 12$	<ul style="list-style-type: none"> • Verstopping binnen de opvang • Onvoldoende doorstroom • Geen uitzicht op aanvullende financiering Living Lab
Veiligheid	$2 \times 5 = 10$	<ul style="list-style-type: none"> • Fysiek en verbaal geweld • Onveilige ruimte en omgeving in geval van calamiteiten • Te krappe personeelsbezetting
Financiën	$3 \times 3 = 9$	<ul style="list-style-type: none"> • Te lage indexeringen om stijgende kosten te compenseren • Bezuinigingen bij financiers • Verliesgevende onderdelen binnen de organisatie • Fraude
Aanbesteding	$3 \times 3 = 9$	<ul style="list-style-type: none"> • Wegvallen van (belangrijke) aanbestedingen • Onvoldoende stafcapaciteit
Regelgeving	$3 \times 3 = 9$	<ul style="list-style-type: none"> • Onvoldoende zicht op (nieuwe) wet- en regelgeving
I&A	$2 \times 4 = 8$	<ul style="list-style-type: none"> • Niet goed geborgen verwerkersovereenkomsten (onvoldoende dekking + naleven erg belangrijk) • Menselijke factor (digitale persoonlijke vaardigheden medewerkers)
Kwaliteit	$3 \times 2 = 6$	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatie is niet toereikend • Onvoldoende gekwalificeerd personeel

5. Medewerkers en vrijwilligers



5.1 Medewerkers

Aantal medewerkers

In 2023 werkten gemiddeld 520 medewerkers bij de Tussenvoorziening. Op 31 december hadden we 541 medewerkers (393 fte) in dienst. We zien een stijgend aantal medewerkers en de parttimefactor daalt.

Formatie in dienst (peildatum 31-12)	2021	2022	2023
Aantal medewerkers (inclusief oproepkrachten)	470	511	541
Aantal fte op 31 december	363	396	393
Gemiddelde parttimefactor	76%	77%	73%

Bron: AFAS

Leeftijdsopbouw medewerkers

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 43 jaar.

De grootste groep medewerkers is tussen de 35 en 44 jaar oud.

Leeftijdscategorie	percentage
Jonger dan 25	4,9%
25 t/m 34 jaar	22,8%
35 t/m 44 jaar	28,1%
45 t/m 54 jaar	24,7%
55 t/m 59 jaar	10,4%
60 jaar en ouder	9,1%

Bron: AFAS

5.2 Mobiliteit en flexibiliteit

In- en uitstroom

In 2023 hebben we 111 vacatures uitgezet. Dit is een toename van 23,3% ten opzichte van 2022. Van de 111 vacatures waren 71 (64%) voor het primaire proces en 40 (36%) voor de ondersteunende diensten. De conclusie is dat het aantal vacatures niet alleen toeneemt, maar dat vacatures ook langer openstonden of opnieuw geplaatst moesten worden. Bovendien reageerden er minder geschikte sollicitanten.

In- en uitstroom (inclusief oproep)	2022	2023
Aantal medewerkers in dienst gekomen	117	116
Aantal fte in dienst gekomen	79	71
Aantal medewerkers uit dienst gegaan	82	110
Aantal fte uit dienst gegaan	51	69

De afgelopen drie jaar is de uitstroom van medewerkers die nog geen 2 jaar in dienst zijn hoog. Om meer inzicht te krijgen in de redenen daarvoor, is in 2022 een employer brand-onderzoek uitgevoerd. Op basis van het onderzoek is een employer story en een arbeidsmarktcommunicatieplan geschreven. In 2023 startten we met de uitvoer van dit plan en in 2024 zullen we dit verder uitrollen. Ook voerden we een pilot uit in het kader van exitgesprekken. De uitkomsten hiervan geven nog meer inzicht in de reden van het vertrek van medewerkers.

Uitstroom (exclusief stagiaires)	2022	2023
2023	117	116
T/m 1 jaar in dienst	34%	28%
Vanaf 1 t/m 2 jaar in dienst	20%	19%
Langer dan 2 jaar in dienst	46%	53%

De verhouding mbo- en hbo-functies is afgelopen jaren niet veranderd. Dat blijft 1/3 mbo en 2/3 hbo.

Verhouding primair proces en ondersteunende functies	2021	2022	2023
Medewerkers in opvang en begeleiding	78%	76%	75%
Medewerkers in ondersteunende functies	22%	24%	23%

Flexibiliteit

De Tussenvoorziening hanteert een flexibele schil van minimaal 10%. Ook in 2023 hebben we hier geen gebruik van hoeven te maken. Dit heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. De

inzet van een flexibele schil is gelijkwaardig verdeeld over het primaire proces en de ondersteunende diensten. Net als voorgaande jaren ligt de flexibele schil nog ruim boven de ondergrens.

Contract peildatum 31-12	2021	2022	2023
Onbepaalde tijd	76%	70%	67%
Bepaalde tijd, 0-uren en zzp	24%	30%	33 %

In 2023 werkten er 29 extern ingehuurd medewerkers bij de Tussenvoorziening, waarvan vijf in het primair proces, vijf in het management en negentien in ondersteunende (advies)functies

5.3 Stagiaires en ervaringsdeskundigheid

Stagiaires en leerroute ervaringsdeskundigheid

In 2023 zijn twintig stagiaires ingestroomd en één 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. Door de instroom van stagiaires in zowel de ondersteunende diensten als het primaire proces te stimuleren, hopen we in 2024 meer stagiaires te mogen verwelkomen.

Stagiaires	2020	2021	2022	2023
Aantal stagiaires	35	28	24	20
Peildatum 31-12	17	14	10	19

De Voiz Academie

Het voortraject

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, schoolse en/of arbeidsmatige vaardigheden. Deelnemers geven tijdens de intake aan welke cursussen zij willen volgen. Aan het eind van de deelname ontvangen zij een certificaat met de gevolgde cursussen.

IN 2023 DEDEN

31 DEELNEMERS MEE

AAN DE AANGEBODEN

CURSUSSEN IN HET

VOORTRAJECT.

In 2023 deden 31 deelnemers mee aan de aangeboden cursussen in het voortraject. Vóór de zomer had het voortraject 22 deelnemers. Na de zomer startten nog negen nieuwe deelnemers. Vier deelnemers volgden het programma van januari tot december, de anderen zijn tussentijds ingestroomd of uitgestroomd. 24 deelnemers ontvingen een certificaat van deelname.



Eind 2023 kregen we bericht van de gemeente Utrecht dat de bijdrage voor 2023 en 2024 beduidend lager was dan verwacht. We hebben heel snel een aangepast programma voor 2024 kunnen bedenken. En nu moeten we op zoek naar aanvullende financiering voor 2024 en de jaren erna.

Mbo-opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening

In september 2021 startten 22 studenten met de mbo-2-opleiding tot facilitair dienstverlener (FD). In juli 2023 ontvingen elf studenten hun diploma. Zes van hen hadden bij ontvangst van hun diploma een betaalde baan. Drie studenten wilden verder studeren en waren zich daarop aan het oriënteren. Twee anderen waren bezig met een traject naar werk. Eén student haalde in het eerste kwartaal van 2024 alsnog zijn diploma gehaald. In oktober heeft de groep een geslaagde reünie gehad bij de Noordertuin.

In januari 2023 startte een tweede groep van 18 studenten met de opleiding. In de loop van het jaar stopten vijf studenten om verschillende redenen met de opleiding. Eén van de studenten had aan het eind van het eerste jaar een betaalde leer-arbeidsovereenkomst

5.4 Vrijwilligers

In mei 2023 is het nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid door het MT vastgesteld. De Tussenvoorziening is opgezet met vrijwilligers en vrijwilligers zijn altijd een belangrijke bouwsteen van de organisatie gebleven. Met de aanstelling van een coördinator Vrijwilligerswerk, een nieuwe functie binnen de organisatie, zorgen we voor meer centrale afstemming over

locatie-overstijgende ontwikkelingen. Elk kwartaal is er een overleg met alle vrijwilligerscoördinatoren, er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een leerpad voor de vrijwilligers en er is structureel aandacht voor werving en behoud van vrijwilligers in samenwerking met de afdeling Communicatie. De VOG-route voor vrijwilligers is, in samenwerking met HR, verbeterd en de vrijwilligersregistratie in AFAS vormt een steeds stevigere basis voor alle activiteiten. De coördinator Vrijwilligerswerk is namens de organisatie aangesloten bij het stedelijk netwerkoverleg van de Vrijwilligerscentrale Utrecht.

In onderstaande tabel is een daling te zien van het aantal vrijwilligers. Het grootste verschil is te verklaren uit de opruiming in de vrijwilligersregistratie in AFAS van met name het Jansveld en het Smulhuis. Voorheen zaten hier veel dubbelingen in. Daarnaast was 2023 het eerste volledige AFAS-jaar en waren nog niet alle vrijwilligers geregistreerd. Er zijn in december 265 kerstattenties naar vrijwilligers verstuurd.

Aantal vrijwilligers per voorziening	2021	2022	2023
Opvang	194	143	87
Activering	60	134	118
Financiële ondersteuning	82		
Overige vrijwilligerswerk	46	33	32
Totaal	382	310	237

5.5 Verzuim, klachten, opleiding

Verzuim en vitaliteit van medewerkers

Het verzuimpercentage is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022. Waar het verzuim in 2022 gemiddeld 10,7% was (8,3% in 2021), ligt dit in 2023 op 9,1%. Het langdurig verzuim (langer dan 42 dagen) was in 2023 15,5%.

In vergelijking met het verzuimcijfer onder zorgpersoneel (landelijk 7,8%) is het verzuim aan de hoge kant. Het beleid in 2024 is erop gericht het verzuim waar mogelijk te voorkomen en te verminderen. Dit doen we door:

- Actief inzetten op preventieve spreekuren bij arbo-arts en bedrijfsmaatschappelijk werk. Medewerkers kunnen dit zelf aanvragen, maar kan ook via de leidinggevende.
- Gericht in te zetten op interventies om verzuim te voorkomen of te verminderen zoals het inzetten van D.O.E.N bij ernstige incidenten op het werk.
- In 2024 wordt een start gemaakt met de verdiepende RI&E. Hiervoor gaan we onder medewerkers een vragenlijst uitzetten m.b.t. psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk, agressie en ongewenst gedrag). Aan de hand van de uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld.

- Het geven van workshops aan leidinggevenden zodat het gesprek met de medewerker op een goede manier gevoerd kan worden en ook vast te leggen. Doel is dat over en weer verwachtingen duidelijk worden gemaakt en dat de medewerker in staat is om het werk op een goede manier uit te voeren.
- Het aanbieden van training en scholing en teaminterviews.

Klachten medewerkers

De vertrouwenspersoon heeft in 2023 meer meldingen ontvangen dan in 2022. Na landelijke schandalen zien we dat er meer bewustzijn is gekomen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit blijkt uit een peiling van de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen. Ruim de helft van de ondervraagde vertrouwenspersonen (58%) geeft aan dat het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is toegenomen, of soms zelfs is verdubbeld. Intern zijn we in gesprek over hoe we dit kunnen verbeteren.

Voor de externe klachtencommissie maken wij gebruik van de diensten van het LIVP.

Klachten en meldingen	2021	2022	2023
Klachten intern ingediend	0	1	1
Klachten bij externe klachtencommissie	0	0	1
Meldingen bij vertrouwenspersoon	7	12	26

Opleiding en scholing

Opleiden en ontwikkelen is van groot belang. Het zorgt ervoor dat medewerkers voldoende zijn uitgerust om hun functie uit te oefenen. Een goed opleidingsplan draagt ook bij aan het binden en boeien van de medewerkers. Tot slot helpt het ze om hun taak veilig en volgens alle kwalificaties te kunnen uitvoeren.

Trainingen via TV Academie	2021	2022	2023
Verplichte trainingen (agressie, krachtwerk)	29	29	35
Basis en herhaling BHV	Individuele inschrijving		
Niet verplichte, overige trainingen	143	161	193

Deelnemers	2021	2022	2023
Verplichte trainingen (agressie, krachtwerk)	252	264	267
Basis BHV	73	156	37
Herhaling BHV	49	165	127
Niet verplichte, overige trainingen	923	1016	1371

Het aantal verplichte trainingen is vrijwel gelijk gebleven. Voor nu zijn hierin alleen agressie-trainingen en Krachtwerk meegenomen. De stijging in niet verplichte training is toe te wijzen aan een grote instroom van nieuwe medewerkers en systemen, en deels een inhaalslag van corona.

Annuleringen	2021	2022	2023
Aantal*	438	489	510

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

Waardering	2021	2022	2023
Aantal evaluaties	317	383	428
Gemiddeld rapportcijfer	8	8,2	8,1

Het gemiddelde rapportcijfer blijft ook in 2023 redelijk stabiel.



6. Financiën



Exploitatieresultaat 2023

2023 was financieel een spannend jaar. Vooral doordat het er aanvankelijk op leek dat de indexeringen in de tarieven niet toereikend waren om de cao- en kostenstijgingen te compenseren. Gelukkig heeft de gemeente Utrecht in de loop van 2023 besloten om een energiecompensatie en een extra index toe te kennen van 3,56%, waardoor het gat werd gedicht. Helaas bleek de extra index incidenteel te zijn voor alleen het jaar 2023, waardoor in 2024 en verdere jaren de indexering tekort schiet.

Mede dankzij de extra indexering is het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 280.000. Dit is 0,6% van de omzet. Er zijn grote verschillen in resultaat per locatie/afdeling binnen de Tussenvoorziening. In het algemeen hebben de opvanglocaties met een 24-uurs bezetting een tekort op de exploitatie; door de benodigde roosters, beveiliging, hogere voedingskosten en de cao-stijgingen komen deze locaties niet meer uit met de beschikbare middelen. Ook Stadsgeldbeheer heeft een financieel zwaar jaar achter de rug met een aanzienlijk tekort. Deze tekorten worden gecompenseerd doordat de meeste ondersteunende en overheadafdelingen hun begroting hebben onderschreden, door positieve resultaten in een aantal begeleidingsteams en door een positieve bijdrage aan het resultaat doordat de overhead niet helemaal is meegegroeid met de omzetgroei door de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

In 2023 heeft de in 2022 ingezette sectorbrede materiele controle door Dienst Justitiële Inrichtingen over het jaar 2021 een vervolg gekregen; deze controle is nog steeds niet afgerond. De uitkomsten hiervan zijn derhalve onzeker en kunnen leiden tot een gedeeltelijke terugbetaling van de forensische zorg over de afgelopen jaren.

Het resultaat 2023 ligt onder de begroting 2023. Dit komt o.a. door de onzekerheden in bekostiging, door extra kosten vanwege de komende bedrijfsfusie met stichting Umah-hai in 2024 en door hogere afschrijving op eigendomspanden door het op nihil stellen van de restwaarde. De omzet is in 2023 gestegen naar € 47 miljoen. Dit is een stijging van 11% t.o.v. 2022. Naast de indexering komt dit uit stijging van de Wlz-zorg en toenemende opvang van Oekraïense vluchtelingen.

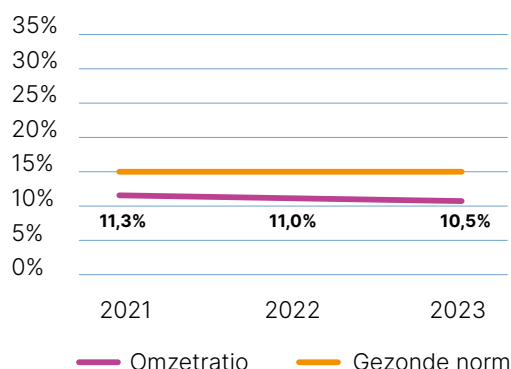
Ook de kosten zijn toegenomen met 11%. Dit komt door cao- en kostenstijging, uitbreiding met gemiddeld 13 fte voor opvang Oekraïense vluchtelingen, fusiekosten en door hogere afschrijvingen zoals hierboven toegelicht.

Financiële positie

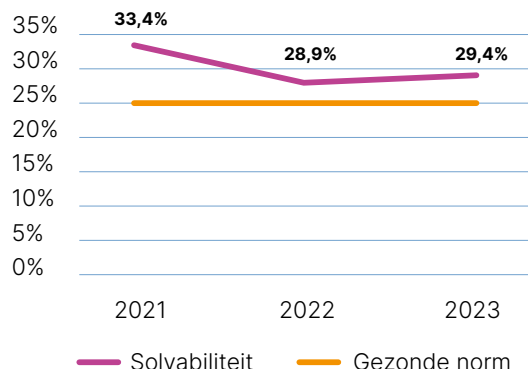
Dit beperkte positieve resultaat in 2023 versterkt in absolute zin het eigen vermogen, maar doordat de omzet procentueel meer is gestegen dan het resultaat, is de omzetratio (eigen vermogen/omzet) gedaald. Daarmee is het weerstandsvermogen, dat al onder het gewenste niveau lag, afgenomen naar 10,5%.

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) is wel toegenomen t.o.v. 2022 en bedraagt nu 29,4%. Dit is een gezond niveau. De Tussenvoorziening heeft geen langlopende schulden.

Omzetratio (eigen vermogen/omzet)



Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen)



De liquiditeitsratio (vlottende activa en liquide middelen/kortlopende schulden) is goed en ligt met 1,3 boven het minimaal benodigde niveau van 1,0; kortlopende verplichtingen kunnen hiermee ruim worden voldaan.

Het liquiditeitssaldo is ultimo 2023 hoog (€ 8,7 miljoen), maar hierin zit o.a. € 2,6 miljoen aan vooruit ontvangen Living Lab middelen en € 2,5 miljoen aan nog te betalen belastingen en pensioenen. De liquide middelen zijn ruim voldoende voor de bedrijfsvoering en liggen boven het minimaal benodigde niveau dat intern bepaald is op € 2,5 miljoen.

Financieel beleid

Het financiële beleid is erop gericht om toe te groeien naar een eigen vermogen t.o.v. de omzet van circa 15% en een solvabiliteit te behouden van minimaal 25%, om hiermee toekomstige risico's op te kunnen vangen. Deze financiële risico's doen zich enerzijds voor in de kosten bijvoorbeeld door stijging in loonkosten en inzet van meer extern personeel en anderzijds door mogelijk wegvallende omzet bijvoorbeeld bij Stadsgeldbeheer en door de voortdurend tijdelijke financiering voor een half jaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De begroting 2024 heeft een € 0-resultaat door de vele onzekerheden in de financiering en toenemende kosten. Hiermee wordt het eigen vermogen niet verder versterkt. Er wordt naar gestreefd om de post onvoorzien die in de begroting 2024 is opgenomen ofwel in te zetten voor interventies die in de toekomst leiden tot lagere kosten ofwel niet uit te geven waardoor er toch een positief resultaat in 2024 kan worden behaald.

Samengevat ziet het (begrote) resultaat van 2023 en 2024 er als volgt uit:

	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024
Opbrengsten	€ 51.369.006	€ 47.044.754	€ 50.861.642
Kosten	- € 50.786.124	- € 46.764.629	- € 50.861.642
Uit bestemmingsreserve	€ 86.903	-	-
Resultaat	€ 669.785	€ 280.125	-
Resultaattratio	1,3%	0,6%	0,0%

1B. Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Mei 2024,

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 opgesteld. De raad van toezicht en het bestuur onderschrijven dit principe en hebben deze governancecode geïmplementeerd in hun werkwijze. 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

Etienne Lemmens is de voorzitter van de raad van toezicht. De raad bestond in 2023 uit vijf leden en een aspirant-lid. Jan Belt, voorzitter, is afgetreden per 1 juli 2023. Rogier van der Laan, aspirant-lid, is gestopt op 19 mei 2023.

De taken zijn in gezamenlijkheid opgepakt.

Leden raad van toezicht per 31 december 2023

De openstaande vacature is per 1 januari 2024 ingevuld.

In onderstaand overzicht staan de functies en nevenfuncties van de toezichthouders. Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties.

	Funcities naast toezichthouderschap
Thea Hilhorst	<p>Hoofdfunctie: hoogleraar humanitaire studies, Erasmus Universiteit</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lid raad van toezicht the Hague Humanity Hub • lid raad van toezicht Pax • Humanitarian Leadership Academy (Melbourne) • honorair bestuurslid Institut Supérieur de Développement Rural
Etienne Lemmens	<p>Hoofdfunctie: onderzoeker/adviseur, BB35 advies en onderzoek BV</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (plaatsvervangend) voorzitter/lid rekenkamer(commissie)s Geldrop-Mierlo en Son & Breugel (beëindigd in 2023), Brunssum, Landgraaf, Heerlen • bestuurslid Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies • lid sectorbestuur FNV Zelfstandigen (beëindigd in 2023)
Jan Murk	<p>Hoofdfunctie: directeur Opvang bij Stichting Nidos</p> <p>Nevenfuncties:</p> <p>-</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

Wisseling van leden

In juli 2023 is Jan Belt, volgens schema, afgetreden als voorzitter en lid van de raad van toezicht. Etienne Lemmens heeft hem opgevolgd als voorzitter. Thea Hilhorst is per 1 november 2023 benoemd als vice-voorzitter.

Rogier van der Laan heeft op eigen aangeven besloten om het aspirant lidmaatschap niet om te zetten naar een vast lidmaatschap. Aangezien Rogier van de Laan op bindende voordracht van de ondernemingsraad in de raad van toezicht zat, is de ondernemingsraad gevraagd een nieuwe voordracht te doen.

De sollicitatieprocedure voor het nieuwe lid is begeleid door een extern bureau. De ondernemingsraad heeft het proces, in samenspraak met de raad van toezicht vormgegeven. In de sollicitatieprocedure nam behalve de ondernemingsraad en de raad van toezicht ook een afvaardiging van het bestuur en de cliëntenraad deel.

De ondernemingsraad heeft Diederik Leusink voorgedragen. De raad van toezicht heeft hem per 1 januari 2024 benoemd als kandidaat lid. 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.

Rooster van aftreden

Aftredingsschema leden RvT	Aspirant lid (startdatum)	Benoeming	Einde 1e periode	Einde 2e periode
Jan Belt	--	6 maart 2020	30 juni 2023	--
Thea Hilhorst	1 mei 2022	1 november 2022	1 november 2026	
Rogier van der Laan	18 november 2022 – 19 mei 2023			
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	

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. De uitbetaalde termijnen staan vermeld in de jaarrekening. De organisatie is in 2023 ingedeeld in WNT klasse III.

Vergaderingen

Het afgelopen jaar waren er zes reguliere vergaderingen van de raad van toezicht. Het bestuur en de bestuurssecretaris waren bij alle overleggen aanwezig. Daarnaast was er een ingelaste vergadering over het voornemen om te fuseren met Umah-Hai.

Commissie

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

- De remuneratiecommissie bestond uit Jan Belt en Etienne Lemmens. Vanuit deze rol hebben zij de formele en informele contacten met het bestuur. Na vertrek van Jan Belt heeft Thea Hilhorst zitting genomen in deze commissie.
- De auditcommissie bestond uit Jan Belt (mei), Jan Murk (december) 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 HTC Umah-hai, Stadsgeldbeheer en Belle. Tijdens deze bezoeken was het bestuur aanwezig. Met regelmaat zijn managers aangeschoven om te vertellen over hun werkzaamheden.

Actuele ontwikkelingen zijn door het bestuur gedeeld in de vergaderingen, per mail of telefonisch als er sprake was van meer urgentie, zoals bij publicitair gevoelige kwesties.

Etienne en Thea zijn in mei 2023 aangeschoven bij een regulier overleg van het bestuur met de cliëntenraad. In dit gesprek kwam het jaarverslag, de kwartaalrapportage en de plannen voor komend jaar aan de orde. Hierbij was ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.

De raad van toezicht heeft twee keer een algemene zaken overleg van het bestuur met de ondernemingsraad bijgewoond. In deze gesprekken is terug en vooruitgekeken aan de hand van het jaarverslag, begroting en kaderbrief. Verder was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Toeziethoudende 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 jaarrekening 2022 en de begroting 2024 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 heeft zij actief de aanbesteding van de verschillende onderdelen van de organisatie gevolgd. Er is een goed beeld verkregen van het gevoerde beleid, 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 2023 heeft een wisseling van accountant plaatsgevonden. De wisseling vond plaats op verzoek van het accountantskantoor. De nieuwe accountant is net als de vorige accountant partner bij Verstegen accountants.

Adviesrol / strategisch partner

Het voornemen voor een verdere samenwerking met Umah-Hai is besproken in het overleg met de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft in een apart overleg goedkeuring verleend voor het tekenen van de intentieverklaring tot het aangaan van een activa-passiva transactie met Umah-Hai.

Lopende zaken zoals geplande verhuizingen van kantoren, verbouwingen, ziekteverzuim, organisatie-ontwikkeling 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 met beide bestuurders (individueel) een gepland functioneringsgesprek plaatsgevonden. Ter voorbereiding zijn gesprekken gevoerd met medewerkers en met vertegenwoordigers van de medezeggenschap. De raad van bestuur heeft een zelfreflectie opgesteld als voorbereiding van het gesprek. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt.

In 2024 vindt een bestuurswissel plaats. De raad van toezicht heeft voorbereidingen getroffen om in het komend jaar de werving in te zetten. De voorbereidingen betroffen opstellen van een concept profielschets en een tijdpad na overleggen met het bestuur, MT, ondernemingsraad en cliëntenraad.

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 deskundigheidsbevordering

In mei 2023 heeft de raad van toezicht onder leiding van een externe de zelfevaluatie uitgevoerd. Stukken voor een nieuwe toezichtsvisie en uitgangspunten voor de bestuurswisseling zijn daarbij besproken. De leden van de raad van toezicht hechten waarde aan doorlopende deskundigheidsbevordering om hun rol als toezichthouder en adviseur up to date te kunnen blijven uitvoeren. Thea heeft de leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn' van de NVTZ gevolgd.

Jaarrekening

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		3.282.282	3.090.276
Machines en installaties		2.248	2.670
Andere vaste bedrijfsmiddelen		601.637	689.323
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		0	510.647
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar		0	0
		<u>3.886.167</u>	<u>4.292.916</u>
Vlottende activa			
	2		
Debiteuren		497.801	370.640
Overige vorderingen		2.812.637	2.348.364
Overlopende activa		942.047	723.146
		<u>4.252.485</u>	<u>3.442.150</u>
Liquide middelen			
	3		
		8.725.258	8.439.581
Totaal activa			
		<u>16.863.910</u>	<u>16.174.647</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
	4		
Bestemmingsreserve		0	86.903
Bestemmingsfondsen		374.323	190.468
Overige reserves		4.586.550	4.403.377
		<u>4.960.873</u>	<u>4.680.748</u>
Voorzieningen			
	5		
Onderhoud eigendomspanden		582.524	489.764
Langdurig zieken		288.068	424.919
Bekostigingsonzekerheden		877.056	0
		<u>1.747.648</u>	<u>914.683</u>
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.417.252	1.207.154
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.850.106	1.741.840
Omzetbelasting		13.940	9.842
Schulden terzake van pensioenen		679.240	651.433
Overige schulden		2.378.348	2.033.549
Overige passiva		3.816.503	4.935.398
		<u>10.155.389</u>	<u>10.579.216</u>
Totaal passiva			
		<u>16.863.910</u>	<u>16.174.647</u>

VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN  Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 28-05-2024	<u>16.863.910</u> <u>16.174.647</u>
---	--

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	Ref.	2023	2022
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	8		
Wet langdurige zorg		4.821.980	4.154.260
Forensische zorg		773.019	1.473.748
Baten uit zorgverlening in onderaanneming		82.961	201.512
		5.677.960	5.829.520
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	9	26.857.880	24.473.784
Netto omzet		32.535.840	30.303.304
Overige bedrijfsopbrengsten	10	14.508.914	12.151.811
Som der bedrijfsopbrengsten		47.044.754	42.455.115
BEDRIJFSLASTEN			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	11	4.071.995	3.667.409
Lonen en salarissen	12	19.355.158	17.233.435
Sociale lasten	13	3.681.239	3.366.357
Pensioenlasten	14	2.043.178	1.947.304
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	659.144	415.596
Overige bedrijfskosten	16	17.011.932	15.414.598
Som der bedrijfslasten		46.822.646	42.044.699
BEDRIJFSRESULTAAT		222.108	410.416
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	30	76.258	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	17	-18.241	-34.587
RESULTAAT		280.125	375.829

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2023	2022
	€	€
Bestemmingsreserve	-86.903	-195.897
Bestemmingsfonds	50.498	-1.124
Overige reserves	316.530	572.850
	280.125	375.829

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 28-05-2024

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023

	Ref.	2023	2022
		€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		222.108	410.416
Aanpassingen voor:			
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	15	659.144	415.596
- overige mutaties bestemmingsfonds	4	0	-32.662
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	5	832.965	68.093
- Bijzondere waardevermindering van vlottende activa		0	0
		<u>1.492.109</u>	<u>451.027</u>
Veranderingen in werkkapitaal:			
- voorraden		0	0
- vorderingen	2	-810.335	-638.022
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	6	-423.826	2.757.917
		<u>-1.234.161</u>	<u>2.119.895</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>480.056</u>	<u>2.981.338</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		76.258	
Rentelasten en soortgelijke kosten	17	-18.241	-34.587
Belastingen		0	0
Ontvangen dividenden		0	0
		<u>58.017</u>	<u>-34.587</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		<u>538.073</u>	<u>2.946.751</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa	1	-352.632	-1.504.402
Desinvesteringen materiële vaste activa	1	100.236	0
Investerings immateriële vaste activa		0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-252.396</u>	<u>-1.504.402</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Nieuw opgenomen leningen		0	0
Aflossing langlopende schulden		0	0
Kortlopend bankkrediet		0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>0</u>	<u>0</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>285.677</u>	<u>1.442.349</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari	3	8.439.581	6.997.232
Stand geldmiddelen per 31 december	3	<u>8.725.258</u>	<u>8.439.581</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>285.677</u>	<u>1.442.349</u>

De liquide middelen zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar door een positief bedrijfsresultaat en doordat de afschrijvingen hoger zijn dan de investeringen. Het werkkapitaal is toegenomen wat een verlagend effect heeft op de liquide middelen.

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 2023, lopend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2022, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

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. Positieve resultaten 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 2022 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2023 mogelijk te maken.

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 stichting 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 als eerste gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaardering is geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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 ontvangen 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 indexeringscoëfficiënt bedraagt 2%.

b. Voorziening bekostigingsonzekerheden

Deze voorziening vertegenwoordigt de geldwaarde van mogelijke onzekerheden met betrekking tot de financiering van de activiteiten van De Tussenvoorziening als gevolg van overproductie en/of materiële zorgcontroles.

Schulden

Verlofrechten zijn tegen de nominale waarde (opgebouwde rechten, omgerekend tegen het brutoloon in het jaar t, 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'.

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 nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan. 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 worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 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

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat stichting De Tussenvoorziening zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

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 (meest recent 106,3%) 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- verantwoordelijkheid 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 2023						
- aanschafwaarde	4.950.035	15.331	2.346.431	510.647	0	7.822.444
- cumulatieve herwaarderings	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 1 januari 2023	<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>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	193.978	0	158.654	0	0	352.632
- herwaarderings	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	271.082	422	246.340	0	0	517.844
- bijzondere waardeverminderingen	141.301	0	0	0	0	141.301
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- in gebruik genomen activa	419.176	0	0	0	0	419.176
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	17.237	0	13.138	91.471	0	121.846
cumulatieve herwaarderings	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	8.472	0	13.138	0	0	21.610
per saldo	8.765	0	0	91.471	0	100.236
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>192.006</u>	<u>-422</u>	<u>-87.686</u>	<u>-91.471</u>	<u>0</u>	<u>-406.749</u>
Stand per 31 december 2023						
- aanschafwaarde	5.545.952	15.331	2.491.947	0	0	8.053.230
- cumulatieve herwaarderings	25.000	0	0	0	0	25.000
- cumulatieve afschrijvingen	2.238.670	13.083	1.890.310	0	0	4.142.063
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>3.282.282</u>	<u>2.248</u>	<u>601.637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.886.167</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 (2022: € 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 (2022: € 0) Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 0 (2022: € 0).

De bijzondere waardevermindering betreft inhaalafschrijvingen doordat de restwaarde van enkele panden naar € 0 is verlaagd. De In gebruik genomen activa betreffen de investeringen in de Socrateslaan, die vorig jaar onder Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering stonden.

De desinvesteringen betreffen investeringen die in 2022 onder de Bedrijfsmiddelen in uitvoering stonden en in 2023 uit fondsen en andere gelden zijn bekostigd en uit buiten gebruik gestelde activa.

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 kasstroomgenererende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2023. Op basis van de uitgevoerde analyses is geen afwaardering noodzakelijk gebleken.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Vlottende activa

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 82.125 (2022: € 18.154). Deze toename komt door hogere voorziening op huurachterstanden.

In de debiteuren en overige vorderingen zijn net als in 2022 geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

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

	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	133.811	55.535
Vorderingen op debiteuren	497.801	370.640
Subsidies en contractgelden gemeente Utrecht	2.097.745	1.424.427
Subsidies en contractgelden gemeente Amersfoort	36.068	90.664
Fondsen	222.316	618.017
Overige vorderingen	157.559	103.368
Ministerie van Veiligheid en Justitie	165.138	56.353
Nog te ontvangen bedragen	317.035	550.652
Vooruitbetaalde bedragen	399.615	157.627
Overige overlopende activa	225.397	14.867
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	4.252.485	3.442.150

De opbouw van het financieringstekort Wlz is als volgt:

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	2023	2022	totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari	55.535	55.535	111.070
Financieringsverschil boekjaar	133.811	0	133.811
Correcties voorgaande jaren			
Betalingen/ontvangsten	-55.535		-55.535
Subtotaal mutatie boekjaar	78.276	0	78.276
Saldo per 31 december	133.811	55.535	189.346

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Wlz a c

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoren

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- overige vorderingen	133.811	55.535
- overige schulden	133.811	55.535

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	4.997.395	4.361.086
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	-4.863.584	-4.305.551
Totaal financieringsverschil	133.811	55.535

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 (2022: € 166.000). Van het saldo op bankrekeningen staat € 8,0 miljoen op spaar- en depositorekeningen. In 2023 is over spaartegoeden rente vergoed tussen 1,5% en 2,7%.

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Bankrekeningen	8.708.917	8.427.801
Kassen	16.341	11.780
Totaal liquide middelen	8.725.258	8.439.581

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

	Saldo per 1-jan-2023	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2023
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve:				
Bestemmingsreserve	86.903	-86.903	0	0
Totaal bestemmingsreserve	86.903	-86.903	0	0

Ultimo 2023 is er geen bestemmingsreserve meer gevormd voor doelen in latere jaren.

Bestemmingsfonds

	Saldo per 1-jan-2023	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2023
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Reserve gemeente Utrecht	-6.123	48.198	0	42.075
Reserve aanvaardbare kosten	196.591	2.300	133.357	332.248
Totaal bestemmingsfonds	190.468	50.498	133.357	374.323

Het positieve saldo van de gesubsidieerde activiteiten gemeente Utrecht over 2023 is toegevoegd aan de reserve gemeente Utrecht. Zie voor de specificatie van de reserve gemeente Utrecht de toelichting op de resultatenrekening. Deze reserve is bedoeld om positieve en negatieve resultaten op subsidiebeschikkingen van de gemeente Utrecht op te vangen. De Reserve aanvaardbare kosten betreft de reserve op de voormalige AWBZ- en huidige WLZ-activiteiten en mag ook alleen hieraan worden besteed. De overige mutatie op de Reserve aanvaardbare kosten betreft een mutatie over het jaar 2022. Dit bedrag is verschoven van de Algemene reserve naar dit bestemmingsfonds.

Overige reserves

	Saldo per 1-jan-2023	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2023
	€	€	€	€
Overige reserves:				
Algemene reserve	4.403.377	0	-133.357	4.270.020
Resultaat 2023	0	316.530	0	316.530
Totaal overige reserves	4.403.377	316.530	-133.357	4.586.550

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen. Er zijn geen achtergestelde lening(en).

Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2023 bedraagt € 4.960.873 (2022: € 4.680.748).

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Voorzieningen

	Saldo per 1-jan-2023	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2023
	€	€	€	€	€
- groot onderhoud	489.764	135.000	42.240	0	582.524
- bekostigingsonzekerheden	0	877.056	0	0	877.056
- langdurig zieken	424.919	262.879	323.512	76.218	288.068
Totaal voorzieningen	<u>914.683</u>	<u>1.274.935</u>	<u>365.752</u>	<u>76.218</u>	<u>1.747.648</u>

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

	31-dec-2023
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	597.489
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	1.150.159
hiervan > 5 jaar	436.893

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 bekostigingsonzekerheden

In verband met onzekerheden in de bekostiging is een voorziening getroffen voor mogelijke afrekeningen over de jaren 2021 t/m 2023. Er kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie en subsidies. De Tussenvoorziening heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen, de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de voorziening bekostigingsonzekerheden.

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 2023 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 85% gedurende het tweede jaar (70% bij medewerkers die niet meewerken aan re-integratie). Er is geen disconteringsvoet gehanteerd.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Kortlopende schulden

De Nog te betalen salarissen betreft gewerkte uren in december 2023 die in januari worden uitbetaald van de oproepkrachten. De vooruitontvangen bedragen betreffen huuropbrengsten cliënten betreffende januari 2024 en enkele subsidies die zijn doorgeschoven naar 2024. Onder de Nog te betalen bedragen staan o.a. nog te verrekenen creditnota's, nog te betalen facturen en reserveringen voor verlieslatende contracten en te verwachten kosten.

De schuld vakantiedagen is afgenomen doordat medewerkers meer vakantie-uren hebben opgenomen.

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 en in 2023 is hier een 3e tranche aan toegevoegd met het project Tango. In de jaren 2020 t/m 2023 was de bevoorschotting hoger dan de realisatie; deze vooruitontvangen bedragen worden volgens plan in latere boekjaren gerealiseerd en zijn verantwoord onder de Vooruitontvangen opbrengsten.

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

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Schulden terzake pensioenen	679.240	651.433
Overige schulden:		
- Nog te betalen salarissen	49.850	224.929
- Loopbaanbudget	581.695	468.133
- Schulden uit hoofde van subsidie zorgbonus VWS	0	1.800
- Vooruitontvangen bedragen	287.456	106.195
- Nog te betalen bedragen	1.042.303	552.804
- Fondsen van te realiseren projecten	417.044	679.688
Totaal overige schulden	<u><u>2.378.348</u></u>	<u><u>2.033.549</u></u>
Overige passiva:		
- Vakantiedagen	1.031.753	1.068.913
- Vooruitontvangen opbrengsten	2.784.750	3.866.485
Totaal overige passiva	<u><u>3.816.503</u></u>	<u><u>4.935.398</u></u>
Specificatie Vooruitontvangen opbrengsten:		
Saldo Living Lab ultimo 2022	3.279.213	
Bevoorschotting boekjaar 2023	2.428.000	
Realisatie 2023	<u>3.142.973</u>	
Saldo Living Lab ultimo 2023	2.564.240	
Verbouwing De Stek	4.600	
Belle DUUP	77.000	
Frisse wind VoiZ 2023 naar 2024	25.000	
Financieel Platform Wegwijs 2022 naar 2024	12.000	
VoiZ Innovatieregeling 2023 naar 2024	<u>101.910</u>	
Totaal Vooruitontvangen opbrengsten	<u>2.784.750</u>	

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Financiële instrumenten

Huurverplichtingen

De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Onroerende zaak	Geschatte		Omvang		Einddatum huurcontract	Opgezegd
	jaarhuursom		verplichting			
	2024 in €	2 - 5 jaar in €	2 - 5 jaar in €	> 5 jaar in €		
A. Harrewijnstr. 46 (Kantoor)	675	8.104	0	0	12 maanden	
A. Harrewijnstr. 47 (Gastverblijf)	1.219	14.632	0	0	12 maanden	
Blauwkapelseweg 135	7.109	85.306	0	0	6 maanden	
Cremerplein 02 (klein kantoor)	412	4.943	0	0	9 maanden	
Cremerplein 1A en 11A	563	6.758	0	0	9 maanden	
Boerhaaveplein 50 (kantoor)	241	2.888	0	0	12 maanden	
Elandplein 25	4.748	47.477	0	0	31-10-2024	
Ghanadreef 2A	4.272	51.265	0	0	31-12-2024	
Jansveld 51	5.484	65.804	0	0	31-8-2024	
Jansveld 53	646	7.750	0	0	31-8-2024	
Kanaalzichthof 2	664	7.972	17.937	0	28-3-2027	
Van Lidth de Jeudestraat 2, (kosteloos)			0	0	31-12-2023	
Makassarstraat 36 (Keulsekade 37)	6.691	80.294	321.176	0	3 maanden	
Makassarstraat 36 (Keulsekade 36)	1.403	16.840	67.362	0	3 maanden	
Groeneweg 2 (centraal kantoor)	30.386	364.633	972.356	0	31-8-2027	
Nijveldsingel 13A	654	1.308	0	0	28-2-2024	1-3-2024
Oude Loevenhoutsedijk 132	1.435	17.226	0	0	3 maanden	
Paranadreef 353	9.310	111.715	0	0	28-2-2024	
Paranadreef 361 en 259	7.133	85.601	0	0	31-12-2024	
Tractieweg 204	1.024	12.288	49.152	0	12 maanden	
Van Sijpesteijnkade 42	4.773	57.275	0	0	30-6-2024	
Martinbaan 436	711	8.532	0	0	30-6-2024	
Martinbaan 438	677	8.124	0	0	30-6-2024	
Londenstraat 17 (alleen servicekosten)	-	0	0	0	31-12-2024	
James Johnsonstraat 130 (alleen servicekosten)	-	0	0	0	31-12-2024	
Romestraat 59 (alleen servicekosten)	-	0	0	0	31-12-2024	
Van Zijstweg 11-13	0	0	0	0	31-12-2023	31-12-2023
Van Zijstweg 15-17	0	0	0	0	31-12-2023	31-12-2023
Catharijnesteeg 7	1.686	20.235	52.273	0	31-7-2027	
Socrateslaan 62 en 64	13.942	167.302	669.207	669.207	31-12-2032	
Wubbo Ockelshof 1 t/m 30	19.491	233.897	935.589	935.589	31-12-2032	
Johan van Oldenbarneveldtlaan 44, Zeist	1.350	16.200	17.550	0	1-2-2026	
Totaal		1.504.370	3.102.602	1.604.796		

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		Einddatum contract
	verplichting		verplichting		
	2024 in €	2 - 5 jaar in €	2 - 5 jaar in €	> 5 jaar in €	
RAM Infotechnology	425.000	283.333	0	0	26-8-2025
Veenman a XeroX company	39.000	65.000	0	0	31-8-2026
PreZero Recycling Services Noord B.V.	24.000	6.000	0	0	31-3-2025
Totaal	488.000	354.333	0	0	

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Niet uit de balans blijvende rechten

Het Zandpad 135 te Utrecht is in eigendom, maar komt niet tot uitdrukking op de balans onder de materiële 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 € 63.000.

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 materiële controle uit. De uitkomst hiervan is nog niet bekend en kan leiden tot correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. 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 subsidievaststellingen 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.

Ontheffing van artikel 3:5 Wet op het financieel toezicht

DNB heeft aan stichting de Tussenvoorziening een ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 3:5, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Stichting De Tussenvoorziening/Stadsgeldbeheer voert in opdracht van de gemeente Utrecht activiteiten uit op het terrein van schuldenregelingen en budgetbeheer ten behoeve van personen in de maatschappelijke opvang en begeleid wonen. In dat kader heeft de Stichting gelden van cliënten onder zich. De gemeente Utrecht heeft ten behoeve van deze ontheffing een garantstelling verleend van € 2,4 miljoen.

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 2023.

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

8. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

De baten uit beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	2023	2022
	€	€
Wet langdurige zorg	4.821.980	4.154.260
Forensische zorg	773.019	1.473.748
Baten uit zorgverlening in onderaanneming	82.961	201.512
Totaal	<u>5.677.960</u>	<u>5.829.520</u>

De omzet uit Wet langdurige zorg (Wlz) is hoger vanwege toename in aantal cliënten en indexering. De omzet uit Forensische zorg is lager door een reservering uit hoofde van bekostigingsonzekerheden. De baten uit onderaanneming betreffen inkomsten door zorgprestaties ten behoeve van hoofdaannemers.

9. Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

De baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	2023	2022
	€	€
Wet maatschappelijke ondersteuning (niet zijnde Veilig Thuis activiteiten)	23.467.938	21.352.482
Contract Stadsgeldbeheer gemeente Utrecht	3.354.418	3.088.068
Contract AMV gemeente Amersfoort	35.524	33.234
Totaal	<u>26.857.880</u>	<u>24.473.784</u>

10. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	2023	2022
	€	€
Subsidies:		
- Subsidies van provincies en gemeenten	8.364.969	6.116.213
- Overige loonkostensubsidies	19.329	49.719
Overige opbrengsten:		
- Opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten	4.643.287	4.262.620
- Opbrengsten diensten aan andere organisaties en detachering	1.076.639	1.245.792
- Giften	13.404	22.163
- Opbrengsten uit externe fondsen	288.741	387.305
- Overige baten en lasten	102.545	67.999
Totaal	<u>14.508.914</u>	<u>12.151.811</u>

De post subsidie van gemeenten bestaat uit (project-)subsidies en inkoop. De subsidies zijn hoger dan in 2022 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 stagefonds.

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 en door indexering.

De opbrengsten uit diensten aan andere organisaties en detachering betreft werkzaamheden voor andere partijen en detachering van 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

11. Subsidies

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>	
(2023/2020) SGB Verandertraject	150.000	150.000	50.000	50.571	-571
(2022/3923) Aanmeldloket	216.637	198.872	198.872	198.389	483
(2022/3925) Landelijke Vreemdelingen Voorziening	909.958	884.959	884.959	884.959	-
(2021/1244) Geen kind op straat *	124.991	124.991	56.731	53.800	2.931
(2023/3471/2481/2483/2485) Kwetsbare EU migranten	873.594	873.593	873.593	873.593	-
(2022/3784) Huurlasten/leefgeld G.	11.803	11.803	5.777	5.777	-
(2022/3869) Sociale Prestaties	567.297	587.493	587.493	587.493	-
(2022/3766) Activiteiten Voiz	287.282	283.119	283.119	283.119	-
(2023/1089) Tegemoetkoming energiekosten	25.106	25.106	25.106	25.106	-
(2021/5017) Belle - Uitstap voor sekswerkers	262.411	280.937	280.937	270.435	10.502
(2021/5016) Belle Hulp- en dienstverlening	182.186	195.049	195.049	187.758	7.291
(2022/1238) Belle Stedelijke hulpverlening	555.000	594.183	594.183	571.971	22.212
(2023/1915) Belle - DUUP extra middelen	398.888	398.888	143.098	137.749	5.349
Totaal	4.415.154	4.458.993	4.178.917	4.080.148	48.198

(2021/1244) Geen kind op straat *: niet bestede subsidie is € 16.470. In jaarrekening 2021 al € 13.539 in reserve gestort. Het verschil van € 2.931 in jaarrekening 2023 gestort in de reserve gemeente Utrecht.

Verloop reserve Gemeente Utrecht

Saldo 31-12-2022	-6.123
Saldo 1-1-2023	-6.123
Resultaat 2023	48.198
Saldo 31-12-2023	42.075

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	121.898	121.898	121.898	121.898	-
DIR/SL/6303143 - Housing First Amersfoort	173.000	169.461	129.288	129.288	-
Totaal	294.898	291.359	251.186	251.186	-

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>	
144840 - 12 trajecten Stadsgeldbeheer	32.600	32.600	32.600	32.600	-
Onder de Pannen	60.000	60.000	12.000	12.000	-
Totaal	92.600	92.600	44.600	44.600	-

Gemeente Ede

<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>	
Belle samenwerking Fair & Square	212.384	103.097	42.958	42.958	-
Totaal	212.384	103.097	42.958	42.958	-

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

LASTEN

12. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Kosten inzet externe specialisten	1.356.145	1.312.014
Kosten dienstverlening door onderaannemers	1.039.625	564.647
Kosten personeel niet in loondienst: - Kosten ingehuurd personeel/ uitzendkrachten	1.676.225	1.790.748
Totaal	<u>4.071.995</u>	<u>3.667.409</u>

De kosten inzet externe specialisten betreft de inzet van interim-managers en andere interim-professionals.
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), maar ook ondersteunend en individueel begeleiders.

13. Lonen en salarissen

De lonen en salarissen kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Lonen en salarissen	19.355.158	17.233.435
Totaal	<u>19.355.158</u>	<u>17.233.435</u>

Het gemiddelde aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (fte's) is als volgt:

Stichting De Tussenvoorziening	397	384
	<u>397</u>	<u>384</u>

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

14. Sociale lasten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen	3.681.239	3.366.357

15. Pensioenlasten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Pensioenpremie	2.043.178	1.947.304

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Afschrijvingen: - materiële vaste activa	659.144	415.596
Totaal afschrijvingen	<u>659.144</u>	<u>415.596</u>

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

17. Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	1.179.918	1.148.066
Cliënt- en bewonersgebonden kosten	511.450	604.079
Overige personeelskosten	5.481.999	5.344.205
Algemene kosten	2.287.943	2.004.491
Huur en leasing	5.852.778	5.188.988
Onderhoudskosten	310.846	284.959
Energiekosten	1.115.238	619.581
Dotaties en vrijval voorzieningen	198.972	109.366
Overige bedrijfskosten	72.788	110.863
Totaal overige bedrijfskosten	<u>17.011.932</u>	<u>15.414.598</u>

De bewonersgebonden kosten zijn gedaald door verschuiving van de kosten Koudweerregeling naar de rubriek Uitbesteed werk.

De overige personeelskosten zijn gestegen door meer betaalde vrijwilligersvergoedingen, meer interventies en begeleiding bij ziekte, stijging van de reiskosten woon-werkverkeer, toename van de kosten van de zakelijke teamactiviteiten. Aan de andere kant is er een lagere premie WGA betaald, lagere kosten voor wervingskosten en een hogere onttrekking dan dotatie voorziening langdurig zieken.

De huur en leasing is met name gestegen door stijging van de huurprijzen.

De energiekosten zijn gestegen vanwege hogere energieprijzen.

De dotaties en vrijval voorzieningen betreft de dotatie egalisatierekening onderhoud van € 135.000 en dotatie voorziening oninbare debiteuren van €

De overige bedrijfskosten zijn afgenomen omdat in 2022 kosten van afrekeningen van nutsvoorzieningen als buitengewone baten op deze regel zijn verantwoord.

18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rentebaten	76.258	0
Totaal	<u>76.258</u>	<u>0</u>

19. Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rentelasten en bankkosten	-18.241	-34.587
Totaal	<u>-18.241</u>	<u>-34.587</u>

De rentelasten zijn gedaald door het vervallen van de negatieve rente halverwege 2022.

20. Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten die reeds verwerkt zijn in de verschillende kosten- en opbrengsten soorten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Vrijval voorzieningen	76.218	246.559
Nagekomen baten en lasten	30.550	-34.728
Totaal	<u>106.768</u>	<u>211.831</u>

2.7 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

21. Honoraria accountant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Controle van de jaarrekening	63.170	53.543
2. Overige controlewerkzaamheden	22.633	13.068
3. Fiscale advisering	2.064	13.986
4. Niet-controlediensten	0	0
	<u>87.867</u>	<u>80.597</u>

Toelichting:

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2023 (2022) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2023 (2022) inclusief btw, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2023 (2022) zijn verricht.

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 2023 is als volgt:

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

	J.P.A. van Dam	G.A. van der Zwaard
	Bestuurder	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	142.607	152.050
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	15.395	15.243
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	158.003	167.293
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	182.000	182.000
<u>Vergelijkende cijfers 2022</u>		
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.096	129.141
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	13.771	13.622
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	152.867	142.763
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	176.000	176.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van meer dan € 1.800

	J.G.A. Belt	E.J.M. Lemmens	M. Smit
	Voorzitter RvT	Lid RvT tot 1 juli, voorzitter vanaf 1 juli	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)	30-jun-23	heden	heden
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	4.500	7.750	6.500
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	13.538	22.787	18.200
<u>Vergelijkende cijfers 2022</u>			
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	9.000	6.500	6.500
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	26.400	17.600	17.600
	J.C.A. Murk	D.J.M. Hilhorst	R.O.J. van der Laan
	Lid RvT	Lid RvT	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	18-mei-23
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	6.500	6.500	2.457
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	18.200	18.200	6.881
<u>Vergelijkende cijfers 2022</u>			
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	6.500	3.792	812
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.600	11.814	2.122

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 28-05-2024

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 € 182.000. Dit maximum wordt niet overschreden.

J.P.A. van Dam heeft in 2023 voor € 26.072 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 € 27.300 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 18.200. Deze maxima worden niet overschreden.

2.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van De Tussenvoorziening heeft de jaarrekening 2023 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

De raad van toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 27 mei 2024.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum met een bijzonder effect op de situatie per balansdatum zijn in de jaarrekening verwerkt. In maart 2024 is door de gemeente Utrecht bekend gemaakt dat het contract met Stadsgeldbeheer met ingang van 2025 wordt beëindigd. Hiermee is een omzet gemoeid van € 3,4 miljoen.

Er is een intentieverklaring gesloten met stichting Umah-hai om per 1-7-2024 de activiteiten van Umah-hai over te nemen door middel van een activa-passiva transactie.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

J.P.A. van Dam 27-5-2024

W.G.

G.A. van der Zwaart 27-5-2024

W.G.

E.J.M. Lemmens 27-5-2024

W.G.

M. Smit 27-5-2024

W.G.

J.C.A. Murk 27-5-2024

W.G.

D.J.M. Hilhorst 27-5-2024

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 en handelsnamen

Stichting De Tussenvoorziening heeft geen nevenvestigingen en geen andere handelsnamen.

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting De Tussenvoorziening

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in het Jaarverslag 2023 opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het Jaarverslag 2023 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Tussenvoorziening op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de winst- en verliesrekening over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Op deze jaarrekening zijn de voorschriften van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Tussenvoorziening 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2023 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.



Verklaring over de in het Jaarverslag 2023 opgenomen andere informatie

Het Jaarverslag 2023 omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag
- het verslag van de raad van toezicht
- de overige gegevens
- de bijlage Fondsen

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 Regeling openbare jaarverantwoording WMG en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens, alsmede voor het toevoegen van het verslag van de interne toezichthouder, in overeenstemming met de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van 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 de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

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, de Regeling Controleprotocol WNT 2023, 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 organisatie.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van 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 organisatie haar activiteiten 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Dordrecht, 28 mei 2024

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
A. van der Have MSc RA

BIJLAGEN

Bijlage 4.1 Fondsen - Samenvatting

	Fondsen	Saldo per 01-01-23	Donaties 2023	Subtotaal	Onttrokken 2023	Saldo per 31-12-2023	N.t.o. toezeggingen per 31-12-2023
6	Fonds Voedselbank personele kosten	€ 50.000	€ 25.000	€ 75.000	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
7	Fonds Armoedecoalitie	€ 100.193	€ 140.250	€ 240.443	€ 134.141	€ 106.302	€ 41.959
19	Fonds Kinderuitjes en bewonersattenties	€ 99.489	€ 49.965	€ 149.454	€ 20.180	€ 129.275	€ 2.335
39B	Fonds Woninginrichting K.F. Heinfonds	€ 7.707	€ 30.000	€ 37.707	€ 32.185	€ 5.522	€ 5.522
50	Fonds Welkom thuisdozen	€ 9.611		€ 9.611	€ 1.946	€ 7.665	€ -
51	Fonds Ontwikkelplaats Goede bureu	€ 6.000		€ 6.000	€ 6.000	€ -	€ 50.000
53A	Fonds Belle	€ 13.514		€ 13.514	€ 5.734	€ 7.780	€ -
53B	Fonds Gezin en kind	€ 11.819	€ 1.540	€ 13.359	€ 4.631	€ 8.728	€ -
54	Fonds Bonnen cliënten SGB	€ 8.193		€ 8.193	€ 7.840	€ 353	€ -
57	Fonds 'nationale armoedecoalitie'	€ -	€ 22.750	€ 22.750	€ 22.750	€ -	€ -
61	Fonds de VoiZ academie	€ 10.710		€ 10.710	€ 10.710	€ -	€ -
62	Fonds Teambudget	€ 6.649		€ 6.649	€ 4.189	€ 2.460	€ -
63	Fonds film RTV-Utrecht, opgeheven 30-6-2023	€ 16.500		€ 16.500	€ 16.500	€ -	€ -
64	Fonds Kansfonds Eerst een thuis	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -
65	Boodschappenfonds	€ 16.685	€ 100.612	€ 117.297	€ 117.297	€ -	€ -
66	Fonds RDO	€ 75.000	€ 55.000	€ 130.000	€ 25.000	€ 105.000	€ 55.000
67	Fonds Tango	€ 140.000	€ 100.500	€ 240.500	€ 240.500	€ -	€ -
68	Fonds Van Baaren HEMA cards		€ 52.140	€ 52.140	€ 52.140	€ -	€ -
69	Fonds Schuldhulpverlening	€ 26.363	€ 19.408	€ 45.771	€ 30.948	€ 14.823	
70	Fonds Tuin Boka	€ 31.255		€ 31.255	€ 31.255	€ -	€ -
71	Fonds Verbouwing De Stek		€ 84.500	€ 84.500	€ 84.500	€ -	€ 42.500
72	Henk-Griffioen-Fonds		€ 4.136	€ 4.136	€ -	€ 4.136	
	Totaal fondsen	€ 679.688	€ 685.802	€ 1.365.490	€ 948.446	€ 417.044	€ 222.316

Bijlage 4.2 Fondsen - Specificatie

6		Fonds Voedselbank personele kosten					
Verloop Voedselbank personele kosten		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond tbv 2023	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
2023	Fundatie Hillegonda Schoormond tbv 2024	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000
Totaal		€ 75.000	€ 50.000	€ 25.000	€ 75.000	€ 50.000	€ 25.000
7		Fonds Armoedecoalitie					
Verloop Fonds Armoedecoalitie		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
<2022	Diverse bijdragen tbv Armoedecoalitie	€ 82.563	€ 82.563	€ -			
2020	Oranjerfonds, ervaringsdeskundigen in armoede.nov.20 t/m okt.22	€ -		€ -	€ 41.959		€ 41.959
2022	Bijdrage 11 organisaties plus bijdrage Tussenvoorziening 2022	€ 11.408	€ 11.408	€ -			
2022	Dotatie t.b.v. nulresultaat 2022 ArmoedeCoalitie.	€ 6.222	€ 6.222	€ -			
2023	Bijdrage 12 organisaties plus bijdrage Tussenvoorziening 2023	€ 140.250	€ 19.807	€ 120.443	€ 140.250	€ 140.250	€ -
2023	Onttrekkingen t.b.v. maandelijks nulresultaat		€ 14.141	€ -14.141			
Totaal		€ 240.443	€ 134.141	€ 106.302	€ 182.209	€ 140.250	€ 41.959
19		Fonds Kinderuitjes en bewonersattenties					
Verloop Fonds Kinderuitjes en bewonersattenties		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
Saldo per 1-1-2023							
2021	Giften t/m 2022	€ 99.489		€ 99.489			
2023	diverse giften 2023	€ 15.159		€ 15.159			
2023	Solviteers Advies & Implantatie B.V.	€ 1.000		€ 1.000			
2023	Vriendenloterij	€ 1.095		€ 1.095			
2023	bijdrage Tussenvoorziening in energiekosten cliënten SGB		€ 6.151	€ -6.151			
2023	Onttrekking t.b.v. TV Amersfoort 55 cliënten ad 25,-		€ 1.375	€ -1.375			
2023	Stichting Sheltersuit, shelterbags Sleep Inn, Stadsbrug		€ 2.850	€ -2.850			
2023	Utrecht-West, kerstattentie		€ 1.050	€ -1.050			
2023	Housing First Utrecht, kerstactie		€ 2.000	€ -2.000			
2023	Stadsbrug, Kerstattentie		€ 2.010	€ -2.010			
2023	Bijdrage Tussenvoorziening aan voorraad weggeefkastje		€ 50	€ -50			
2023	Bijdrage Tussenvoorziening aan Springplank		€ 1.100	€ -1.100			
2023	Bijdrage Tussenvoorziening HEMA kaarten tbv cliënten		€ 1.380	€ -1.380			
2023	Bijdrage Tussenvoorziening aan meerwerk tuin Boka		€ 2.214	€ -2.214			
2023	Stg Kringloopwinkel Emmaus De Bilt	€ 2.000		€ 2.000			
2023	Yardi Systems, Donatie	€ 4.200		€ 4.200			
2023	Diacononie Protestantse Gemeente Bunnik, collecte	€ 1.294		€ 1.294			
2023	Spees Holding BV, gift	€ 5.000		€ 5.000			
2023	donaties december 2023. Geef.nl	€ 2.335		€ 2.335	€ 2.335		€ 2.335
2023	Overheveling van restsaldo Boodschappenfnds	€ 17.881		€ 17.881			
Totaal		€ 149.454	€ 20.180	€ 129.275	€ 2.335	€ -	€ 2.335

26 Fonds Odilia / nieuwbouw BOKA

Verloop Odilia		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeg. in 2023 / ingetr.	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2021	Facilicom			-	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2021	R.C. Maagdenhuis			-	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2021	IJsselsteinfonds (vh Roest Crolius Fonds)			-	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2022	Terberg, ingetrokken			-	€ 10.000	€ 10.000	€ -
	Totaal			-	€ 40.000	€ 40.000	€ -

39B Fonds woninginrichting K.F. Heinfonds

Verloop Woninginrichting K.F. Heinfonds		Toezeggingen	Verstrekte gelden 2021 t/m 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank verstrekte gelden	Nt verstreken gelden per 31-12-2023
2021	kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB	€ 30.000	30.000	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -
2022	kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB	€ 30.000	30.000	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -
2023	kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB	€ 30.000	24.478	€ 5.522	€ 30.000	€ 24.478	€ 5.522
	Totaal	€ 90.000	€ 84.478	€ 5.522	€ 90.000	€ 84.478	€ 5.522

50 Fonds Welkom thuisdozen

Verloop Welkom thuisdozen		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond 2022	€ 2.468	1626	€ 842			
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond, t.b.v. Oekrainers, waarvan 5.000 RDO	€ 300	300	€ -			
2022	ABCZorg BV, gift welkomspakketten PKV	€ 824		€ 824			
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond 2023	€ 6.000		€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ -
2022	Overhevelen restsaldo van Maatwerk pubers naar Welkom thuisdozen	€ 20	20	€ -			
	Totaal	€ 9.611	1946	€ 7.665	€ 6.000	€ 6.000	€ -

51 Fonds Ontwikkelplaats Goede burens 2020-2023

Verloop Ontwikkelplaats Goede burens 2020 t/m juni 2023		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2021	Agis: 2022: 8.000; 2023 tm juni: 6.000, 1* 9.600 +2*4.800 ontv.: '20, '21 en '22	€ 6.000	€ 6.000	€ -	€ 4.800	€ 4.800	€ -
2021	Oranjefonds Ontwikkelpl. Goede burens: 2022: 7.750			€ -	€ 28.950	€ -	€ 28.950
2021	Oranjefonds flatcoaches: 2022: 3.030			€ -	€ 21.050	€ -	€ 21.050
	Totaal	€ 6.000	€ 6.000	€ -	€ 54.800	€ 4.800	€ 50.000

53A Fonds Belle

Verloop Fonds Belle		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
20/21	Diverse giften ten behoeve van Belle, voorkom erger potje	€ 2.120	€ 513	€ 1.608	€ -	€ -	€ -
2021	Gemeente Utrecht, tbv cliënt A.A.C.E., Citydeal MR, N.E.	€ 69		€ 69	€ -	€ -	€ -
2021	Gemeente Utrecht, tbv cliënt M.T.	€ 5.222	€ 5.222	€ -	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv cliënten AMKA en AJFC o.a. 310	€ 755		€ 755	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv cliënt Michelle	€ 575		€ 575	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv cliënt Mia	€ 1.671		€ 1.671	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv cliënt Alida	€ 315		€ 315	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv cliënt N.D.	€ 750		€ 750	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv cliënt Y.P.	€ 1.284		€ 1.284	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv cliënt L.M.S.	€ 754		€ 754	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 13.514	€ 5.734	€ 7.780	€ -	€ -	€ -

53B Fonds Gezin en kind

Verloop Gezin en kind		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Willibrordschool opbrengst sponsorloop tbv TGB	€ 4.819	€ 1.420	€ 3.399	€ -	€ -	€ -
2022	Gift mw. A. Bashir t.b.v. kindactiviteiten, uitjes en uitgaven in 2023 TGB	€ 2.000		€ 2.000	€ -	€ -	€ -
2022	Ovb van Algemene giften tbv kinderuitje 2023	€ 5.000	€ 3.151	€ 1.849			
2023	J. den Breeje, sponsorbedrag Tour des Postes	€ 1.240		€ 1.240			
2023	Walibi Jongerenpanel, kinderpulp	€ 300	€ 60	€ 240			
	Totaal	€ 13.359	€ 4.631	€ 8.728	€ -	€ -	€ -

In augustus is tbv gezinsuitje aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden € 1.220,- betaald. Verder is aan het gezinsuitje 2023 2.493,- uitgegeven.

54 Fonds Bonnen cliënten SGB

Verloop Bonnen cliënten SGB		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2020	saldo 1-1-2022, Fundatie Hillegonda	€ 193		€ 193	€ 25.000	€ 25.000	€ -
2022	Fundatie Hillegonda 2023	€ 8.000	€ 7.840	€ 160	€ 8.000	€ 8.000	€ -
	Totaal	€ 8.193	€ 7.840	€ 353	€ 33.000	€ 33.000	€ -

57 Fonds 'nationale armoedecoalitie'

Verloop 'nationale armoedecoalitie'		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2023	Bijdragen van 13 organisaties	€ 22.750	€ 22.750	€ -	€ 19.250	€ 19.250	€ -
	Totaal	€ 22.750	€ 22.750	€ -	€ 19.250	€ 19.250	€ -

In juli 2023 zijn de facturen aan 12 organisaties verzonden. Stg Armoedefonds heeft zonder factuur 1.000 bijgedragen.

61 Fonds de VoiZ academie

Verloop de VoiZ academie		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2021	Kansfonds 2022				€ 39.500	€ 39.500	€ -
2022	Kf Heinfonds voor 2023, intrekken toekenning	€ 10.710	€ 10.710	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 10.710	€ 10.710	€ -	€ 39.500	€ 39.500	€ -

62 Fonds Teambudget							
Verloop Teambudget		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Kf Heinfonds t.b.v. teambudget teams Belle, PKV, Boka, Lekstroom, TGB en Weerds	€ 3.609	€ 1.749	€ 1.860	€ -		€ -
2022	Kf Heinfonds t.b.v. toiletassen De Stek en Noiz	€ 3.040	€ 2.440	€ 600	€ -		€ -
Totaal		€ 6.649	€ 4.189	€ 2.460	€ -	€ -	€ -
63 Fonds film RTV-Utrecht, opgeheven 30-6-2023							
Verloop film RTV-Utrecht		Toezeggingen	Intrekking 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeg.in 2023/ ingetrok.	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	VSB-Fonds, ingetrokken	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2022	Kf Heinfonds, ingetrokken	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2022	Stg Carel Nengerman Fonds, ingetrokken	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ -
Totaal		€ 16.500	€ 16.500	€ -	€ 16.500	€ 16.500	€ -
64 Fonds Kansfonds Eerst een thuis							
Verloop Kansfonds Eerst een thuis		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Kansfonds t.b.v. 2023	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Totaal		€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
65 Boodschappenfonds							
Verloop Boodschappenfonds		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Diverse giften t/m 2022	€ 16.685		€ 16.685			
2023	Diverse giften 2023	€ 12.262		€ 12.262			
2022	Stichting Elise Mathilde			€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2022	Stimuleringsfonds Malakkastraat 6			€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2022	Kansfonds 2022			€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
2023	Kansfonds 2023, 2e ronde	€ 88.350		€ 88.350	€ 88.350	€ 88.350	€ -
2023	Bestedingen in 2023		€ 99.416	€ -99.416			
2023	Overheveling restsaldo naar Fonds Onverdeelde Giften		€ 17.881	€ -17.881			
Totaal		€ 117.297	€ 117.297	€ -	€ 153.350	€ 153.350	€ -
66 Fonds RDO							
Verloop RDO		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	RDO bijdrage 2022, 50% tbv verbouwing De Stek in 2023	€ 25.000		€ 25.000			€ -
2023	Overheveling van Fonds RDO 2022 naar Fonds Verbouwing De stek	€ -25.000		€ -25.000			
2022	RDO bijdrage 2023 t.b.v. indicatiesteller opvang w/z	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -
2023	RDO bijdrage 2024	€ 55.000		€ 55.000	€ 55.000		€ 55.000
Totaal		€ 105.000	€ -	€ 105.000	€ 105.000	€ 50.000	€ 55.000

67 Fonds Tango

Verloop Tango		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Facilicom	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2022	Maagdenhuis	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ -
2022	Van Baaren	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -
2022	Dr. C.J. Vaillantfonds	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -
2022	Fundatie Van den Santheuvel	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2022	De Winter-Heinsius	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2022	Gravin van Bylandt Stichting	€ 2.500		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ -
2022	Elise Mathilde	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2022	Kansfonds	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -
2023	Katholieke Caritas	€ 5.000		€ 5.000	€ -	€ -	€ -
2023	FRED Foundation	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -
2023	Emmaus Haarzuilens	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -
2023	Malakkafonds, Portes Beheer	€ 13.000		€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ -
2023	Kf Heinfonds	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ -
2023	Lichtboei	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2023	Insinger	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ -
2023	Project Tango afgerond op 30-4-2023		€ 240.500	€ -240.500			
Totaal		€ 240.500	€ 240.500	€ -	€ 235.500	€ 235.500	€ -

In juli 2023 zijn de facturen verzonden naar de fondsgevers.

68 Fonds Van Baaren HEMA cards

Verloop Van Baaren HEMA Cards		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2023	Van Baaren, Hema cadeaukaarten	€ 52.140	€ 52.140	€ -	€ 51.965	€ 51.965	€ -
Totaal		€ 52.140	€ 52.140	€ -	€ 51.965	€ 51.965	€ -

69 Fonds Schuldhulpverlening

Verloop Schuldhulpverlening		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Stg Notariële Vastgoedveiling Utrecht/'t Gooi, schenking tbv schuldhulpverlening	€ 26.363	€ 26.108	€ 255			
2023	Notarissen gift t.b.v. SGB	€ 19.408	€ 4.840	€ 14.568			
Totaal		€ 45.771	€ 30.948	€ 14.823	€ -	€ -	€ -

70 Fonds Tuin Boka

Verloop Tuin Boka		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Terberg Foundation, tbv Boka's Nel Terberg paviljoen	€ 31.255	€ 31.255	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -
Totaal		€ 31.255	€ 31.255	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -

71	Fonds Verbouwing De Stek
-----------	--------------------------

Verloop Verbouwing De Stek		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2023	Overheveling Fonds RDO, 50% van bijdrage 2022 tbv verbouwing De Stek in 2023	€ 25.000	€ 25.000	€ -			€ -
2023	Kf Heinfonds	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000		€ 10.000
2023	Konferentie Nederlandse Religieuzen PIN	€ 7.000	€ 7.000	€ -	€ 7.000	€ 7.000	€ -
2023	Dr. C.J. Vaillaintfonds	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000		€ 10.000
2023	Van Baaren Stichting	€ 7.500	€ 7.500	€ -	€ 7.500		€ 7.500
2023	Stichting Elise Mathilde fonds	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000		€ 10.000
2023	Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht, bijdrage KCU	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2023	NRC Lezersfonds	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2023	Fundatie Hillegonda	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000		€ 5.000
Totaal		€ 84.500	€ 84.500	€ -	€ 59.500	€ 17.000	€ 42.500

Verbouwing van De Stek is in december 2023 afgerond.

72	Henk-Griffioen-Fonds
-----------	----------------------

Verloop Henk-Griffioen Fonds		Toezeggingen	Onttrekkingen 2023	Saldo fonds per 31-12-2023	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2023	Nto toezeggingen per 31-12-2023
2022	Henk Griffioen, deel van opbrengst lezingen over daklozen. T.b.v. Jansveld.	€ 4.136		€ 4.136			€ -
Totaal		€ 4.136	€ -	€ 4.136	€ -	€ -	€ -

Bijlage 4.3 Fondsen - nog te ontvangen

proj.nr.	Toezeggingen fondsen per 31-12-2023	toegekend t/m 2022	toegekend in 2023	Totaal toegekend	ontvangen t/m 2022	ontvangen /ingetrokken in 2023	nog te ontvangen per 31-12-2023
6	Voedselbank personele kosten, Fundatie Hillegonda Schoormond	€ 311.100	€ 25.000	€ 336.100	€ 261.100	€ 50.000	25.000
7	Armoedecoalitie, div. organisaties t.b.v. 2022	€ 97.650		€ 97.650	€ 97.650		-
7	Armoedecoalitie, div. organisaties t.b.v. 2023		€ 140.250	€ 140.250		€ 140.250	-
7	Armoedecoalitie,Oranjefonds, ervaringsdeskundigen in armoede	€ 50.000		€ 50.000		€ 8.041	41.959
19	Fonds Kinderuitjes en bewonersattenties, Geef.nl		€ 2.335	€ 2.335			2.335
26	nieuwe Boka, Facilicom	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000	-
26	nieuwe Boka, R.C. Maagdenhuis	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000	-
26	nieuwe Boka, IJsselsteinfonds (voorheen Roest Crollius fonds)	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000	-
26	nieuwe Boka, Terberg, ingetrokken	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000	-
39b	Woninginrichting K.F. Heinfonds	€ 162.500	€ 30.000	€ 192.500	€ 154.793	€ 32.185	5.522 *1
50	Welkom thuisdozen, Fundatie Hillegonda	€ 24.000		€ 24.000	€ 18.000	€ 6.000	-
51	Ontwikkelplaats Goede bureu, Agis 9.600 '20, 4.800 '21 en 4.800 '22	€ 24.000		€ 24.000	€ 19.200	€ 4.800	-
51	Ontwikkelplaats Goede bureu, Oranjefonds	€ 50.000		€ 50.000			50.000
54	Fonds bonnen cliënten SGB	€ 38.000		€ 38.000	€ 30.000	€ 8.000	-
57	Fonds 'nationale armoedecoalitie', 5 organisaties extra bijdrage		€ 4.750	€ 4.750		€ 4.750	-
57	Fonds 'nationale armoedecoalitie', 6 organisaties		€ 14.500	€ 14.500		€ 14.500	-
61	de VoiZ academie, Kansfonds	€ 79.000		€ 79.000	€ 39.500	€ 39.500	-
61	de VoiZ academie, Fonds Malakkastraat 6	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		-
61	de VoiZ academie, RDO	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		-
61	de VoiZ academie, Kf Heinfonds	€ 10.710		€ 10.710		€ 10.710	-
63	film RTV-Utrecht, VSB-Fonds, ingetrokken	€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000	-
63	film RTV-Utrecht, Kf Heinfonds, ingetrokken	€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	-
63	film RTV-Utrecht, Stg Carel Nengerman Fonds, ingetrokken	€ 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	€ 100.000	€ 55.000	€ 155.000	€ 50.000	€ 50.000	55.000
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	-
67	Tango, Malakkafonds Portes Beheer		€ 13.000	€ 13.000		€ 13.000	-
67	Tango, kf Heinfds		€ 7.500	€ 7.500		€ 7.500	-
67	Tango, Lichtboei		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	-
67	Tango, Insinger		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000	-
68	Van Baaren Hema cards		€ 52.140	€ 52.140		€ 52.140	-
70	Tuin Boka, Terberg Foundation	€ 50.000		€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000	-
71	Verbouwing De Stek, KF heinfonds		€ 10.000	€ 10.000			10.000
71	Verbouwing De Stek, Elise Mathilde		€ 10.000	€ 10.000			10.000
71	Verbouwing De Stek, Vaillantfonds		€ 10.000	€ 10.000			10.000
71	Verbouwing De Stek, Van Baaren		€ 7.500	€ 7.500			7.500
71	Verbouwing De Stek, Fundatie Hillegonda		€ 5.000	€ 5.000			5.000
		€ 1.368.460	€ 411.975	€ 1.780.435	€ 755.243	€ 802.876	€ 222.316

*1 In fondsenoverzicht vanwege monitoring.
in februari 2024 is 15.000 ontvangen van Kf. Hein.

