

Jaarverslag 2024



BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

Indeling

Deel 1A Bestuursverslag 2024

Deel 1B Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

Deel 2 Jaarrekening

1A. Bestuursverslag 2024

Aantal kwetsbare mensen neemt toe

Terugblikken en vooruitkijken: dit is ons jaarverslag over 2024

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het uitbannen van dakloosheid in 2030. Toch zien we dat het aantal kwetsbare mensen toeneemt en het beroep op onze dienstverlening stijgt. Dit komt door maatschappelijke ontwikkelingen en landelijk overheidsbeleid. Hierdoor neemt het aantal opvangplekken weer toe. Eind 2024 openden we de nieuwe Koudweerlocatie op de Savannahweg. We zijn blij dat we deze opvang kunnen bieden en zijn trots op alle ketenpartners, de gemeente Utrecht, medewerkers en vrijwilligers. Door hen konden we het pand in korte tijd geschikt maken voor de gasten, net op tijd voor de langdurige koude periode afgelopen winter.

Nieuwe woonprojecten

De groei in de opvang is tegelijkertijd een punt van zorg. De woningmarkt biedt nog té weinig oplossingen en de budgetten blijven achter. Terwijl we weten dat het bieden van een huis en passende ondersteuning de duurzame keuze is in het terugdringen van dakloosheid. Gelukkig is het in 2024 weer gelukt om een aantal nieuwe woonvoorzieningen te openen. Zo zijn we in april 2024 gestart met project BUUR in Leidsche Rijn. Ook bijzonder om te noemen is Omloop 2A in Utrecht, een woonproject speciaal voor oudere cliënten gestart in september 2024. We

werken hierbij samen met Lister en het Leger des Heils. Ook in 2025 zoeken we in samenwerking met de woningcorporaties naar geschikte woonlocaties. Al voorzien we hierbij als knelpunt dat er voor de komende jaren te weinig geld beschikbaar is voor deze nieuwe projecten.

In de regio rondom Utrecht ervaren wij in toenemende mate kansen om, samen met gemeentes, woonplekken te creëren voor onze

doelgroep. In 2024 hebben we een gunning gekregen voor beschermd wonen en beschermd thuis in de Valleiregio. In 2025 gaan we daar starten. En in de regio's ZOU en Lekstroom starten we in opdracht van de gemeenten met een aantal nieuwe locaties, onder andere voor jongeren en ex-amv'ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

IN DE REGIO RONDOM UTRECHT

ERVAREN WIJ IN TOENEMENDE

MATE KANSSEN OM, SAMEN MET

GEMEENTES, WOONPLEKKEN TE

CREËREN VOOR ONZE DOELGROEP.

Groei economisch dak- en thuisloze mensen

We zien ook het aantal economisch dak- en thuisloze mensen toenemen. Dit zijn mensen zonder vaste woonplaats die vaak werkzaam zijn en geen ernstige psychische problemen of verslavingsproblemen ondervinden. Deze groep heeft geen toegang tot maatschappelijke opvang. Als we vroegtijdig zoeken naar een passende oplossing, voorkomen we veel problemen. We zoeken hier naar oplossingen die misschien niet direct voor de hand liggen, maar juist voor deze groep helpend zijn. Denk aan tijdelijk leegstaande woningen, lege kantoorruimtes of oude fabrieken. In 2024 startten we een project hiervoor, met de naam Ondertussen. Dit bouwen we verder uit in 2025.

Zorgvernieuwing

Zorgvernieuwing staat hoog in ons vaandel. We zetten in op zorgtechnologie en denken in oplossingen. Technologie kan een mooie aanvulling zijn op onze dienstverlening. We hebben onder andere geïnvesteerd in de ontwikkeling van Tessa (onze zorgrobot), het Somnox-kussen, e-health modules en DigiContact. Komend jaar gaan we onze medewerkers en cliënten ondersteunen met spraakgericht rapporteren en kijken we hoe AI ons kan helpen.

Fusie Umah-Hai

In juli 2024 namen we de activiteiten en medewerkers van Umah-Hai over. Hierdoor is de continuïteit van het mooie werk van Umah-Hai gewaarborgd en kunnen we gezamenlijk verder bouwen aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid.

Umah-Hai biedt mensen met een verleden in psychiatrie en/of verslavingszorg tijdelijke (beschermde) woonruimte en werkgerichte dagbesteding. De locaties bevinden zich in Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Utrecht. Umah-Hai heeft al veel ervaring opgedaan met het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Door deze kennis als expertise toe te passen, kan Umah-Hai nog effectiever herstelgericht werken. Dit is een mooie aanvulling op de expertise van de Tussenvoorziening.

ZORGVERNIEUWING STAAT

HOOG IN ONS VAANDEL.

WE ZETTEN IN OP ZORG-

TECHNOLOGIE EN DENKEN

IN OPLOSSINGEN.

Stadsgeldbeheer

In maart 2024 liet de gemeente Utrecht weten dat zij het contract van Stadsgeldbeheer zelf gaat uitvoeren. Dit heeft invloed op de cliënten en medewerkers van Stadsgeldbeheer en op alle diensten die hiermee te maken hebben. Dit kwam voor ons onverwacht en uiteraard waren wij hierdoor teleurgesteld. Inmiddels zijn we in goede samenwerking met de gemeente aan het onderzoeken hoe de overgang voor zowel cliënten als medewerkers op de best mogelijke manier plaats kan vinden per 1 januari 2026.

Afscheid Jules van Dam

Afgelopen jaar namen we afscheid van onze bestuurder en oprichter Jules van Dam. Sinds september is hij met pensioen. Als grondlegger van onze organisatie nam Jules de afgelopen 30 jaar met toewijding en inzet de leiding. Zijn impact reikte verder dan onze organisatie; op

zowel nationaal als internationaal niveau zette hij zich in voor het welzijn van kwetsbare mensen. Jules gaat zijn missie voortzetten als voorzitter van Feantsa. Jules, dank voor al je inzet.

In augustus 2024 verwelkomden we Marian de Vries als nieuwe bestuurder. Zij vormt samen met Guusta van der Zwaart het bestuur van de Tussenvoorziening.

Vooruitblik

Ook komend jaar komen er weer veel kansen en uitdagingen op ons pad. In zowel Utrecht als Amersfoort komen er belangrijke aanbestedingen aan. We zijn vol vertrouwen dat we hier met elkaar weer iets moois van kunnen maken. Dit kunnen we alleen maar door de geweldige inzet van onze collega's, vrijwilligers en netwerkpartners. Hier zijn we heel blij mee.

Om meer beeld te bieden bij wat we allemaal doen, verwijzen we jullie graag door naar de verhalen op tussenvoorziening.nl/jaarverslag.

Veel leesplezier!

*Guusta van der Zwaart en Marian de Vries
Bestuurders Stichting de Tussenvoorziening*



Inhoud

1A. Bestuursverslag 2024	3
1. Onze ambities	7
1.1 Strategische doelstelling: sterker verder	8
2. Netwerken waarmee we samenwerken	10
2.1 Samenwerkingspartners	14
2.2 Fondsen	16
3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap	19
3.1 Bestuur	20
3.2 Medezeggenschap: ondernemingsraad (eigen verslag ondernemingsraad)	21
3.3 Medezeggenschap: cliëntenraad (eigen verslag cliëntenraad)	26
4. Algemeen beleid	30
4.1 Missie, visie, waarden en normen van de Tussenvoorziening	31
4.2 Onze cultuur	32
4.3 Duurzaam ondernemen	32
4.4 Kwaliteit	35
4.5 Diversiteit en inclusie	38
5. Medewerkers en vrijwilligers	43
5.1 Medewerkers	44
5.2 Mobiliteit en flexibiliteit	44
5.3 Stagiaires en ervaringsdeskundigheid	46
5.4 Vrijwilligers	46
5.5 Verzuim, klachten, opleiding	48
6. Financiën	50
1B. Jaarverslag Raad van Toezicht 2024	54
Jaarrekening	59

1. Onze ambities



1.1 Strategische doelstelling: sterker verder

In ons meerjarenbeleidsplan 2022–2026 zetten we vijf lijnen uit. Het afgelopen jaar hebben we hier onze aandacht op gericht. En ook in 2025 blijft onze focus gericht op de volgende beleidslijnen:

Lijn 1 – Zo snel mogelijk een stabiel thuis

Clënten herstellen sneller op een plek waar ze zich thuis voelen en zij zo normaal mogelijk kunnen wonen. We zien dat gemengde woonvormen bijdragen aan sociale verbindingen en inbedding. Daarom blijven we hierop inzetten, want we geloven dat we hiermee voor veel cliënten de beste basis creëren. Omdat gemengd 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 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 daarom 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.

**IN ALLE GEVALLEN VINDEN
WE HET ONACCEPTABEL ALS
MENSEN OP STRAAT SLAPEN.
NIEMAND HOORT OP STRAAT.**

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.

2. Netwerken waarmee we samenwerken



De meeste mensen die dakloos raken, krijgen te maken met veel organisaties en instanties. We werken daarom op cliënt-, organisatie-, wijk- en keten-niveau 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. Wij maken gebruik van het aanbod van andere organisaties, sluiten daarop aan en gaan daarbij uit van wat het beste is voor de cliënt.

OP KETENNIVEAU ZIJN WE ACTIEF IN VERSCHILLENDE NETWERKEN.

WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT SAMENWERKEN DE BESTE RESULTATEN

OPLEVERT VOOR DE CLIËNT EN DE MAATSCHAPPIJ.

Valente

Binnen de branchevereniging van Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen vervult de Tussenvoorziening een actieve rol, zij is lid van alle netwerken, zowel Maatschappelijk Opvang, Beschermd Wonen als Veilige Opvang en draagt van harte bij aan de ontwikkeling van het werkveld in het geheel.

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 Kwintess. 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.

Overleg STUW-NEMO

In 2024 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.

Bestuurstafel Gezond Utrecht

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

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.



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.

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 2024 overlegden de bestuurders van de zorg- en opvangorganisaties met regelmaat met de wethouder van de gemeente Utrecht.

In de regio Lekstroom is er een bestuurlijk overleg tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen. In Amersfoort nemen wij deel aan het Bestuurlijk overleg Wonen en Zorg, met de wethouders wonen en zorg, zorgpartijen en woningcorporaties. Sinds kort zijn we ook bij de Bestuurstafel Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Zeist.

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/ Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

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

MET STEEDS MEER PARTNERS

OVERLEGGEN ONZE BESTUURDERS

EEN PAAR KEER PER JAAR

BILATERAAL OM DE SAMENWERKING

VERDER TE VERSTEVIGEN.

VGU – Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht

De Tussenvoorziening is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). Op verschillende niveaus werken we daarin samen met andere partijen uit het veld. Er is een bestuurdersoverleg, er zijn stuurgroepen over actuele thema's en platforms waarin functionarissen in een bepaald werkveld elkaar ontmoeten.

Forensisch Netwerk Utrecht (FNU)

De Tussenvoorziening is een van de initiatiefnemers van het Forensisch Netwerk Utrecht (FNU). Dit netwerk is opgericht om de samenwerking in de keten van forensische zorg te versterken. Zo kunnen we beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten en capaciteit.

Bilateraal kwartaal- of halfjaaroverleg met strategische partners

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: Abrona, Altrecht, Jellinek, Wij3.0, Lister, Kwintes, Leger des Heils, Buurtteams/stadsteam Back Up, Woonin, Portaal en Bo-Ex.

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 Werk&Inkomen/ Schulddienstverlening (gemeente Utrecht) en het stedelijk platform financiële vrijwilligers. Het doel van het overleg is om de uitvoering van de schulddienstverlening in de stad af te stemmen.

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 Zwaart is voorzitter.

De Armoedecoalitie richtte zich in 2024 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.

2.1 Samenwerkingspartners

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van onze samenwerkingspartners.

Opdrachtgevers:

Gemeente Utrecht, Zorgkantoor Zilveren Kruis, Dienst Justitie en regiogemeenten.



Partners in de wijk:

U Centraal, Incluzio (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

Huize Agnes



STIL



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, De Alliantie, Omnia Wonen, NabijWonen



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:

Clënten:

Stichting Goud, De Achterkant



Branche organisatie:

Valente, Feantsa



Werkgevers en werknemers:

Sociaal Werk Nederland, Utrecht Zorg



2.2 Fondsen

In 2024 hebben we weer veel financiële steun gekregen van fondsen. We zijn daar heel blij mee, want met deze bijdragen kunnen we meer betekenen voor onze cliënten. Soms gaat het om individuele lichtpuntjes die het leven van onze cliënten lichter maken. Denk bijvoorbeeld aan



de Welkom Thuis-pakketten die cliënten krijgen wanneer zij weer een eigen woonplek hebben na een lange tijd van woononzekerheid. Ook kunnen we cadeaukaarten van Hema uitdelen aan mensen in de opvang, gezinnen en klanten van de Voedselbank. En er zijn zaken waar groepen cliënten van genieten, zoals de nieuwe picknicktafels die we konden aanschaffen voor het Jansveld en de NoiZ, of het openstellen van onze winteropvanglocatie tijdens de kerstdagen. Dit was allemaal niet mogelijk zonder bijdragen van fondsen. Tot slot droegen veel fondsen bij aan het stofferen en inrichten van woningen voor cliënten. Dit is echt fantastisch; daarmee maken zij een nieuwe start mogelijk voor veel cliënten.

Een korte terugblik op 2024:

- Fundatie Hillegonda Schoormond financierde 200 Welkom Thuis-pakketten en 100 VVV-bonnen voor Stadsgeldbeheercliënten.
- Het K.F. Hein Fonds steunde ons opnieuw met een flexibel woningbudget. Dit is een budget van € 30.000 dat wij zelf kunnen verdelen onder cliënten die een aanvraag doen voor woninginrichting. Dit zijn mensen die geen recht hebben op bijzondere bijstand.
- RDO Balije van Utrecht gaf ons in 2024 opnieuw een gift van € 55.000. Wij hebben dit onder andere besteed aan uren voor een vastgoedspecialist, die in de regio voor ons op zoek ging naar panden.
- De Van Baaren Stichting financierde ook dit jaar weer Hema-cadeaukaarten voor cliënten van de opvang, team gezingsbegeleiding en de Voedselbank. Daarnaast financierde deze stichting 75 sheltersuits (pakken voor 'buitenslapers' waarin zij enigszins droog en warm blijven) en drie picknicktafels voor de opvang.

- De volgende fondsen hebben bijgedragen aan de inrichting van negen woningen in het project Rijnvliet, dat wij samen met Moviera ontwikkelden: Stichting Fundatie Hillegonda Schoormond, Protestantse Diaconie Utrecht, Katholieke Caritas Utrecht, Stichting Zonnige Jeugd, Insinger Stichting, Stimuleringsfonds Malakkastraat 6, Armoedefonds, Stichting Orlanda Goban en NRC Lezersfonds.
- De volgende fondsen waren bereid om bij te dragen aan inrichting van veel Housing First-woningen; woningen die wij door het jaar heen aangeboden kregen in verschillende projecten, die allemaal gestoffeerd moeten worden: Kansfonds, Stichting Fundatie Hillegonda Schoormond, K.F. Hein Fonds, KNR Pin, Vaillant Fonds, Facilicom Group Foundation, Stichting De Lichtboei, Stichting Elise Mathilde Fonds en Stichting Arketos.
- De Van Baaren Stichting, de Fred Foundation, RDO van Balije en de Protestantse Diaconie Utrecht droegen daarnaast gul bij aan de kerstregeling voor de Savannahweg. Hierdoor konden we de opvang tijdens de feestdagen openstellen voor iedereen.

In totaal hebben we in 2024 € 443.971,- toegezegd gekregen van fondsen. Naast giften van fondsen hebben we ook donaties van particulieren en bedrijven ontvangen. In totaal was dit bijna € 50.000,-.



3. Bestuur, toezicht en medezegenschap



3.1 Bestuur

Normen voor goed bestuur

De Tussenvoorziening is werkzaam binnen de sector maatschappelijke opvang en beschermd wonen en volgt de cao Sociaal Werk. We verlenen ook zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en justitiële zorg. Hierdoor hebben we te maken met verschillende Governancecodes. Vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 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.

Samenstelling en bezoldiging bestuur

In 2024 vond een bestuurswissel plaats. Marian de Vries trad per 1 augustus 2024 toe tot het bestuur. Guusta van der Zwaart nam per 1 september 2024 de voorzittersrol over van Jules van Dam. Jules stopte per 1 september 2024 formeel als bestuurder van de Tussenvoorziening vanwege pensionering. Hij is per 7 maart 2025 uit dienst.

Voorzitter bestuur	Jules van Dam
Tot 1-9-2024	
Geslacht	Man
Indiensttreding	1 april 1994 – 7 maart 2025
Arbeidsovereenkomst	Onbepaalde tijd
Nevenfuncties	• Voorzitter bestuur Feantsa • Lid Raad van Toezicht Raphaelstichting • Kascommissie Groene Sticht • Voorzitter G4-overleg Opvang en Beschermd Wonen

Bestuurder	Guusta van der Zwaart
Voorzitter vanaf 1-9-2024	
Geslacht	Vrouw
Indiensttreding	1 juni 2011 (vanaf 1 juni 2018 bestuurder)
Arbeidsovereenkomst	Onbepaalde tijd
Nevenfuncties	• Voorzitter Armoedecoalitie Utrecht

Bestuurder	Marian de Vries
Vanaf 1-8-2024	
Geslacht	Vrouw
Indiensttreding	1 januari 2023 (vanaf 1 augustus 2024 bestuurder)
Arbeidsovereenkomst	Bepaalde tijd
Nevenfuncties	• Lid Raad van Toezicht Careyn • Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Gelderland • Lid Raad van Toezicht ZuidOostZorg (tot 1-8-2024)

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 2024

	Jules van Dam	Guusta van der Zwaart	Marian de Vries
Vaste en andere onkosten-vergoedingen	€ 60	€ 68	€ 84
Binnenlandse en buitenlandse reiskosten	€ 152	€ 2.005	€ 314
Opleidingskosten	-	-	€ 1.077
Representatiekosten	€ 310	€ 136	€ 70
Overige kosten	-	-	-
Totaal	€ 522	€2.209	€1.545

De Raad van Toezicht heeft een eigen verslag gemaakt over het afgelopen jaar. Deze staat in deel 1B van het jaarverslag.

3.2 Medezeggenschap: ondernemingsraad (eigen verslag ondernemingsraad)

Het was een mooi jaar met veel medezeggenschap. We hebben invloed gehad bij ontwikkelingen in de organisatie en ons goed kunnen profileren binnen de organisatie.

Een dieptepunt was voor iedereen de investering van Stadsgeldbeheer. Dit traject is nog niet afgerond en inmiddels ook uitgesteld tot eind 2025. De ondernemingsraad heeft hier geen directe invloed op gehad, maar is goed aangesloten om de onvermijdelijke uitkomst zo positief

mogelijk te laten zijn voor onze collega's en cliënten. We zijn blij dat onze collega's nog bijna een jaar bij de Tussenvoorziening blijven.

Voor de ondernemingsraad (OR) is het natuurlijk jammer om afscheid te nemen van oud-leden, maar we zijn erg tevreden over het verloop van de verkiezingen die in november plaatsvonden. We zijn trots om met een volledig team van elf OR-leden aan de slag te mogen. We zijn enthousiast begonnen aan het nieuwe jaar en hopen ons voldoende te kunnen laten zien en horen namens de medewerkers van onze mooie stichting.

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

Rol van de ondernemingsraad

De OR is een medezeggenschapsorgaan dat de belangen van medewerkers binnen een organisatie behartigt. De belangrijkste rol van de OR 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 OR heeft specifieke rechten en bevoegdheden om advies uit te brengen over belangrijke besluiten die van invloed zijn op de werknemers. Bijvoorbeeld reorganisaties, aanbestedingen, overnames, arbeidsvoorwaarden en personele regelingen.



Samenstelling van de ondernemingsraad

Een hoogtepunt van het jaar was de succesvolle organisatie van verkiezingen voor nieuwe OR-leden, wat bijdroeg aan de dynamiek en betrokkenheid binnen de organisatie. We waren zeer tevreden met de mooie kandidatenlijst en hoge opkomst. 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.



Doelstellingen en activiteiten afgelopen jaar

Het afgelopen jaar richtte de OR zich op verschillende nieuwe initiatieven die de organisatie verder moeten versterken. Een belangrijk speerpunt was duurzame inzetbaarheid. Hiermee willen we ervoor zorgen dat medewerkers gezond en gemotiveerd blijven werken. Daarnaast zetten we ons in voor transparantie en open communicatie binnen de organisatie, zodat er meer duidelijkheid is over beslissingen en processen.

We werkten ook aan grip op organisatieontwikkeling, om te zorgen dat veranderingen binnen de organisatie effectief worden doorgevoerd. Inclusiviteit en diversiteit stonden hoog op onze agenda, met als doel dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht achtergrond. Veiligheid kreeg ook veel aandacht. Samen met veiligheidsadviseurs leggen we verbindingen tussen verschillende partijen binnen de organisatie.

Verder zijn we begonnen met het publiceren van notulen van vergaderingen tussen het bestuur en de OR op Tussennet. Hiermee bieden we meer transparantie. Vanaf 2025 zullen we aanwezig zijn op informatiedagen voor nieuwe medewerkers, om onze zichtbaarheid te vergroten. Om ons werk efficiënter te maken, besloten we digitaal samen te werken in het OR-team via MS-teams. Dit helpt ons bij documentensamenwerking, berichten en planning. Ten slotte maakten we duidelijke samenwerkingsafspraken over de rol van de OR bij aanbestedingen en in het overleg met het bestuur en de Raad van Toezicht. Zo krijgt onze invloed en betrokkenheid beter vorm.

Deze initiatieven en activiteiten hebben ons geholpen om de organisatie sterker en beter voorbereid te maken voor de toekomst.

Behandelde onderwerpen

Hieronder alle aanvragen en andere stukken die we als OR behandelden in 2024:

Adviesaanvragen

- Adviesaanvraag medicatiebeleid
- Adviesaanvraag onderzoek 24-uurslocaties
- Adviesaanvraag pilot zelfroosteren
- Adviesaanvraag investering Okinawa Cartesiusdriehoek
- Adviesaanvraag wijziging statuten
- Adviesaanvraag wijzigingen clustermanagement
- Adviesaanvraag Ghanadreef
- Adviesaanvraag Begroting en investeringsbegroting
- Adviesaanvraag RI&E

Instemmingsaanvragen

- Instemmingsaanvraag roostertijden Weerdsingel
- Instemmingsaanvraag wijziging regeling bedrijfsmaatschappelijk werk
- Instemmingsaanvraag gezonde werkplek
- Instemmingsaanvraag nevenwerkzaamheden
- Instemmingsaanvraag profiel functionaris gegevensbescherming
- Instemmingsaanvraag veiligheidsadviseur
- Instemmingsaanvraag aanpassing rooster opvang Oekraïners
- Instemmingsaanvraag digitale rittenregistratie
- Instemmingsaanvraag slaapwacht Parana
- Instemmingsaanvraag vieringen en personeelsuitjes
- Instemmingsaanvraag verzekeringen
- Instemmingsaanvraag in- en uitdiensttreding
- Instemmingsaanvraag recepties
- Instemming RI&E



Overige onderwerpen

- Kwaliteitsbeeld Wlz
- Inrichting ANW-team (avond-nacht-weekendteam)
- Generatieregeling
- Inschaling managers buiten functieloogebouw
- Roosteren in ONS
- Pilot Master ARBO
- Savannahweg/nieuwe koud weer-opvanglocatie
- Verdiepend onderzoek psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
- Procedure werving kandidaten Raad van Toezicht
- Werving bestuurder
- Ontwikkeltraject SGB/inbesteding

Activiteiten van de OR

Naast de tweewekelijkse vergaderingen en de werkgroepvergaderingen, overlegde de OR structureel met de bestuurder. Deze overleggen waren zowel formeel (overlegvergadering) als informeel. Twee keer per jaar vond het algemene zakenoverleg plaats, waar ook de Raad van Toezicht aanschoof.

De studiedagen stonden in het teken van verdieping en samenwerking. In het tweede gedeelte sloot het bestuur aan.

Komend jaar

De doelstellingen voor het komende jaar zijn onder andere:

- Het opstellen van een faciliteitenregeling en de samenwerkingsafspraken met de bestuurder herzien.
- Meer samenwerken op het gebied van Arbo binnen de organisatie met onder andere de preventiemedewerkers, Mens en Organisatie en de Arbodienst.
- Meer inzicht geven in de rol van de OR binnen de organisatie.

Dankwoord

Beste oud-OR-leden,

Geweldig bedankt voor jullie inzet dit jaar.

Een bijzondere dank gaat uit naar Eline Muris, die na elf jaar afscheid nam van de OR. Ze heeft haar voorzitterschap overgedragen. Eline werkte met tomeloze inzet aan het bevorderen van de medezeggenschap binnen De Tussenvoorziening en behaalde daarin mooie resultaten.

Verder willen we het bestuur en de Raad van Toezicht bedanken voor de ontwikkelingsgerichte samenwerking van het afgelopen jaar.

3.3 Medezeggenschap: cliëntenraad (eigen verslag cliëntenraad)

Meepraten, meedoen, meebeslissen

Ook in 2024 maakte de cliëntenraad verschillende veranderingen door, met betrekking tot de samenstelling.

We mochten vier nieuwe leden verwelkomen dit jaar. Daarmee hebben we op dit moment zeven actieve leden. Ons doel om in 2024 een voltallige cliëntenraad te hebben, is daarmee gehaald. Ook namen we afscheid van de ondersteuner. Na een tijdelijke vervanger, zijn we blij dat de nieuwe ondersteuner van de cliëntenraad in november is gestart.

**IN DE ACHTERKANT ZIT EEN
VERTEGENWOORDIGING VAN
VERSCHILLENDE CLIËNTENRADEN.
ZIJ WORDEN REGELMATIG
GEVRAAGD DOOR DE GEMEENTE
OM MEE TE DENKEN.**

Elke twee weken overleggen we op de Groeneweg. Meerdere keren per jaar overleggen we met het bestuur en twee keer per jaar sluit de Raad van Toezicht aan.

In 2024 dachten we weer mee over verschillende, stichtingsbrede onderwerpen. Ook bezochten we locaties, nodigden we gasten uit en mochten we een aantal officiële adviezen geven aan het bestuur.

Eén van de dingen die de cliëntenraad mocht doen, was meedenken over cliëntenparticipatie en een workshop hierover geven. In deze workshop bekeken we samen hoe we de medezeggenschap op locatie en organisatieniveau goed kunnen vormgeven.

Op verschillende niveaus kunnen cliënten inbreng hebben. Uiteraard op het niveau tussen begeleider en cliënt, maar ook op het niveau van locatie/teambeleid en organisatiebreed. Dit is een boeiend onderwerp waar nog zeker winst te behalen is!

In de Achterkant zit een vertegenwoordiging van de verschillende cliëntenraden. Zij worden regelmatig gevraagd door de gemeente om mee te denken. Ook geven zij ongevraagd advies.

Besproken onderwerpen

In 2024 kwamen verschillende onderwerpen aan bod.

Besproken met het bestuur:

- Fusie met Umah-Hai
- Nieuwbouw en ontwerp van de tuin van de Stek
- Hoogte van de maaltijdvergoedingen
- Veiligheid en RI&E
- Cliënttevredenheidsonderzoek
- Kwaliteitsjaarverslag Wlz



- Zorgbemiddeling (audit)
- Ontwikkelingen gemeente Utrecht
- Inbesteding Stadsgeldbeheer

De cliëntenraad stelde de volgende vragen:

- Heeft De Tussenvoorziening te maken met onderbezetting van personeel? Hoe probeert De Tussenvoorziening dit op te lossen of personeelstekorten tegen te gaan?
- Is er een gebrek aan gekwalificeerd personeel? Waarom is het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden?
- Hoe kan de hygiëne van cliënten verbeterd of beter begeleid worden?
- Hoe vaak wordt er een brandoefening gehouden? Hoe gaat dat in zijn werk?
- Krijgen medewerkers trainingen EHBO?
- Welk cursusaanbod is er voor de medewerkers van de Oekraïneopvang, aangezien zij vaak Engelstalig zijn?

Daarnaast liet de cliëntenraad zich informeren door gasten uit te nodigen voor de volgende onderwerpen:

- Medicatieverstrekking
- AVG/Privacy Proof
- Forensische Zorg
- Sport & Cultuur

Advies en instemming

De cliëntenraad bracht advies uit of stemde in met de volgende punten:

- Fusie Umah-Hai (advies)
- Beslissingsboom Inwonen (instemming)
- Schorsingsplekken beleid (instemming)
- Medicatiebeleid (advies)
- Openingstijden PKV (advies naar aanleiding van een bezoek aan de locatie)
- Savannahweg (advies)
- Donatie Straatkrant (advies)
- Profiel nieuwe bestuurder (advies)

Cliëntenraad on Tour

De cliëntenraad heeft het streven om elke locatie één keer per jaar te bezoeken. Onderdeel daarvan is de 'Cliëntenraad on Tour', één dag waarop de cliëntenraad meerdere locaties bezoekt.

Deze keer gingen we naar Umah-Hai in Leidsche Rijn, Skaeve Huse en de Weerdsingel. We kregen rondleidingen en leerden over het reilen en zeilen op de locaties. We maakten kennis met bewoners en personeel, gingen met elkaar in gesprek en er was ruimte om zorgen en signalen te bespreken.

Training nieuwe medewerkers

In 2024 waren we opnieuw welkom op de introductiedagen voor de nieuwe medewerkers. Een mooi moment om medewerkers kennis te laten maken met de cliëntenraad, gelegenheid te bieden om vragen te stellen en zichtbaarder te zijn.

Training en scholing

Ook in 2024 mochten de leden van de cliëntenraad een training ontvangen van het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). Het thema was 'zichtbaarheid vergroten'. We spraken over het gebruik van sociale media, de website (Tussennet) en de nieuwsbrief. We hadden het over hoe we in contact kunnen komen en blijven met cliënten, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij gasten/bewonersoverleggen. Ook wat cliënten daaraan hebben en wat wij als cliëntenraad kunnen meegeven.

Doelen

In 2024 hadden we als doel om meer leden te werven. Dat is gelukt. We zijn heel blij met de komst van cliënten van Umah-Hai en Belle.

Ook werkten we aan het vergroten van onze zichtbaarheid. We namen deel aan meerdere bijeenkomsten van en met de gemeente Utrecht, zoals U15. Daarnaast waren we bij de regionale bijeenkomst cliëntenraden van het LOC. En de cliëntenraad was te gast bij verschillende overleggen met gasten/bewoners binnen De Tussenvoorziening.

De cliëntenraad is erg blij met de samenwerking met het bestuur. We konden vragen stellen, onze input werd gevraagd en gewaardeerd en de signalen van de achterban werden serieus genomen.

Vooruitblik

In 2025 gaan we meer tijd in scholing steken om een goede basis te leggen met de huidige raad. We hebben doelen geformuleerd en een thema gekozen en uitgewerkt. Zo gaan we verder met het vergroten van de zichtbaarheid van de cliëntenraad en de cliënten van De Tussenvoorziening.

Cliënten, gasten, bewoners, deelnemers: allemaal varianten van mensen die klant zijn van De Tussenvoorziening. Ieder met verschillende achtergronden, culturen en levenservaring, en met verschillende verwachtingen en behoeftes.

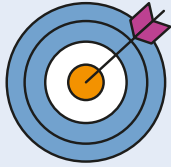
Iedereen brengt iets mee, neemt iets mee en laat wat achter! Het is belangrijk om dit uit te spreken naar elkaar, dingen bespreekbaar te maken, te luisteren en om elkaar goed te horen. Alleen dan kunnen we contact maken, contact houden en dingen beter doen.



4. Algemeen beleid



4.1 Missie, visie, waarden en normen van de Tussenvoorziening

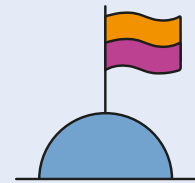


Missie

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 verwelkomen in 2024 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 2024 vonden veel ontmoetingen en gesprekken plaats in de teams en tijdens de geboden trainingen. Ook organiseerden we een nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse barbecue, waarbij ook gelegenheid was om afscheid te nemen van de vertrekkende bestuurder. Deze activiteiten vormden mooie aanleidingen om elkaar op een andere manier te leren kennen.

Eind 2024 vond een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting (PSA) plaats. PSA is een onderzoek in het kader van de RI&E en onderzoekt de werkbeleving van medewerkers als het gaat om sociale veiligheid. De resultaten zijn begin 2025 bekend gemaakt. Deze bieden mooie aanknopingspunten om met de medewerkers in gesprek te gaan. De gesprekken moeten leiden tot concrete verbeterpunten en resultaat op het gebied van sociale veiligheid. De ondernemingsraad wordt hier actief bij betrokken.



4.3 Duurzaam ondernemen

Het afgelopen jaar is duurzaamheid nog meer verankerd in onze organisatie. Zowel in de begeleiding van onze cliënten als in onze bedrijfsvoering. Als organisatie zijn we ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij hebben en het belang van duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord. Ook zijn we ons bewust van onze impact op klimaatverandering (CO₂-footprint) en waar mogelijk nemen we concrete stappen deze te verlagen. In 2024 vond de EED-audit plaats van een groot deel van onze gebouwen. Deze is succesvol afgerond. Daarnaast liepen we met ondersteuning van Intrakoop in 2024 een starttraject. In 2025 gaan we verder en starten we met een visietraject.



Hieronder een aantal voorbeelden van behaalde resultaten in 2024.

Personeel, mobiliteit en vervoer

- Een duurzaam personeelsbeleid, waarbij openbaar vervoer volledig wordt vergoed en ons personeel ook voor fietsen een vergoeding krijgt. We registeren al onze bewegingen in NS Go, zodat we inzicht hebben in onze CO₂-footprint op het gebied van mobiliteit. Hiernaast ondersteunde Intrakoop ons om een CO₂-benchmark op te stellen. Dit gaf ons inzicht in de productgroepen met verdere mogelijkheden voor verduurzaming.
- Verdere verduurzaming van ons wagenpark. Al onze onderhoudsmedewerkers rijden in volledig elektrische bestelbussen.

Inkoop en facilitair

- 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 plek hebben voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo stapten we in 2024 over op herbruikbare bekers op het centrale kantoor. Deze worden in een 'wasstraat' schoongemaakt door sociaal ontwikkelbedrijf UW.
- We gaan voor circulariteit: waar mogelijk zetten we spullen opnieuw in. Van meubels tot gordijnen. We laten ze opknappen, opnieuw op maat maken en gebruiken ze dan opnieuw op een volgende bestemming. We slaan waar mogelijk spullen op die te hergebruiken zijn en kopen circulair in. Zo is een groot deel van ons kantoormeubilair inmiddels refurbished.

Huisvesting en energieverbruik

- We zetten in op verduurzaming van ons eigendomsvastgoed. We willen minimaal energielabel B, maar gaan grotendeels naar energielabel A. Zo zijn alle eigendomswohnungen waarbij dit mogelijk was in 2024 voorzien van zonnepanelen en pasten we isolatiemaatregelen toe.

**DE SOCIAL RETURN-BIJDRAGE
BEDRAAGT 2% VAN DE TOTALE
OMZET VAN DE WMO-CONTRACTEN
MET DE GEMEENTE UTRECHT EN
5% OVER DE WAARDE VAN HET
CONTRACT VAN STADSGELDBEHEER.**

- We geven voorlichting aan cliënten over energiebesparende mogelijkheden en wijzen cliënten op de beschikbaarheid van energieboxen of het verlagen van de thermostaat. Waar mogelijk zetten we zelf verduurzamingsstappen, als het om vastgoed gaat waarvan de Tussenvoorziening eigenaar of huurder is.

Social return 2024

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

In 2024 voldeden we aan onze social return-opgave. Onderstaande tabellen laten de stand van zaken zien voor de verschillende contracten.

Gemeente Utrecht, 2 contracten	
Totaal te realiseren social return-waarde	€ 3.493.080
Gerealiseerde social return-waarde op 11-02-2025	€ 3.864.803
Nog te realiseren social return-waarde	€ 0

Stadsgeldbeheer	
Totaal te realiseren social return-waarde	€ 900.000
Gerealiseerde social return-waarde op 11-02-2025	€ 947.700
Nog te realiseren social return-waarde	€ 0

Gemeente Amersfoort	
Totaal te realiseren social return-waarde	€ 180.642
Gerealiseerde social return-waarde op 11-02-2025	€ 210.369
Nog te realiseren social return-waarde	€ 0

4.4 Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren, maken we gebruik van verschillende kwaliteitsinstrumenten. Bijvoorbeeld audits, cliënttevredenheidsonderzoeken en de analyse van klachten en incidenten.

Externe audits

Al enige jaren is De Tussenvoorziening ISO-gecertificeerd door DEKRA voor opvang, begeleiding en sociale activering. In 2024 heeft jaarlijkse audit plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan hebben we een verbetermanagementsysteem opgezet, waarmee we monitoren welke maatregelen we nemen op basis van klachten, incidenten, audits en andere evaluaties. Voor Stadsgeldbeheer zijn we gecertificeerd door de NVVK. Aangezien de gemeente Utrecht de taken van Stadsgeldbeheer op het gebied van inkomensbeheer en schuldhulpverlening overneemt, wordt geen verlenging van dit certificaat aangevraagd.

Interne audits

In 2024 voerden we twee interne auditrondes uit. De voorjaarsaudit richtte zich op het onboarden en inwerken van nieuwe medewerkers. De najaarsaudit richtte zich op het sturen op effectiviteit. Daarbij ontvingen we positieve feedback over het vermogen van de organisatie om adequaat in te spelen op crisissituaties. Beide audits boden waardevolle inzichten voor het versterken van de organisatie als geheel.



Cliënttevredenheidsonderzoek

In 2024 voerden we cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd in Utrecht (team Belle, opvang De Stek, team Leidsche Rijn en opvang 't Jansveld), in Amersfoort en Lekstroom. In totaal vulden zo'n negentig cliënten de digitale vragenlijsten volledig in, waarvan 70% via hun mobiele telefoon. Over het algemeen gaven cliënten aan goed geholpen te worden door de begeleiding en zich gehoord en gezien te voelen. Bij De Stek was de tevredenheid iets lager. Verbeterpunten liggen vooral in het regelmatig evalueren met de begeleider over of de geboden hulp nog steeds passend is. Ongeveer een kwart van de cliënten gaf aan niet te weten of hun situatie is verbeterd en of zij zich beter redden in het dagelijks leven dankzij de begeleiding. Deze thema's kwamen ook naar voren uit eerder cliënttevredenheidsonderzoek.

Voor cliënten met een verstandelijke beperking (Wlz-cliënten) maken we gebruik van het instrument 'Dit vind ik ervan.' In 2024 gaven deze cliënten aan het meest tevreden te zijn met de thema's veiligheid en hulp. Ze gaven aan vooral verbetering te willen zien in hun lichamelijke gezondheid. Ook hier vertonen de resultaten van dit jaar gelijkenissen met die van vorig jaar. Deze resultaten worden gebruikt om met de cliënt in gesprek te gaan over de persoonlijke ontwikkeldoelen die in het zorgplan worden vastgelegd. Ook komen begeleiders jaarlijks in teamverband bijeen om te reflecteren op de resultaten van 'Dit vind ik ervan.' Samen bepalen zij de actiepunten voor het komende jaar, die vervolgens in hun jaarplan worden opgenomen.

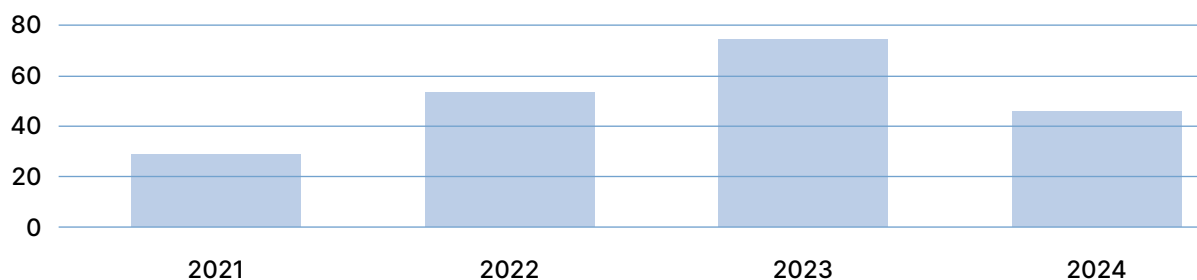
**IN 2024 GAVEN DE CLIËNTEN AAN
HET MEEST TE VREDEN TE ZIJN MET
DE THEMA'S VEILIGHEID EN HULP.**

Klachten

In 2024 zijn er 45 klachten ingediend. Hiervan waren er twee niet ontvankelijk, omdat ze niet binnen de klachtenregeling van De Tussenvoorziening vielen. Zes klachten zijn niet behandeld omdat de klagers niet bereikbaar waren voor een gesprek, of omdat de klacht werd ingetrokken.

De meeste klagers zijn tevreden na de interne klachtbehandeling. Twee klagers hebben hun klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. Die heeft één klacht ongegrond verklaard en de andere klacht is nog in behandeling. Eén klager heeft besloten om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie achtte zichzelf, na bestudering van de zaak, onbevoegd en heeft geen uitspraak gedaan.

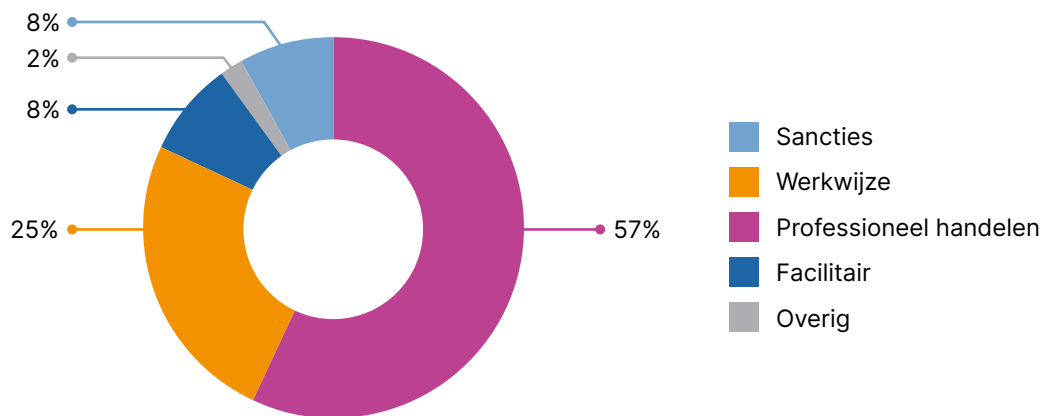
Aantal klachten per jaar



Er is een daling te zien van klachten ten opzichte van 2023 en 2022. Maar de klachten die ingediend zijn, zijn vaak complexer. Daarom duurt het langer voordat ze zijn afgehandeld.

Soorten klachten

We zien dat, net als voorgaande jaren, de meeste klachten over professioneel handelen gaan. Het gaat dan om begeleiding of bejegening. Vaak wordt dit opgelost door een andere begeleider te koppelen aan de klager. Soms is dit niet mogelijk, of spelen er ook andere praktische zaken.



Incidenten

In 2024 zijn 915 incidenten geregistreerd. 57% van de incidenten van 2024 betroffen agressie-incidenten. De meeste agressie-incidenten worden geregistreerd bij de opvangvoorzieningen. Ten opzichte van afgelopen jaren zien we een lichte daling. We zien wel meer medische incidenten.

Type incident	Aantal 2024	Percentage
Agressie	521	57%
Medisch	200	22%
Andere incidenten/zorgen	153	17%
Huiselijk geweld/kindermishandeling	34	4%
Radicalisering	5	0%
Dwang (wet zorg en dwang)	2	0%
Totaal	915	100%

Schorsingen in 2024

Er waren 296 schorsingen in 2024. De meeste daarvan vonden plaats op de nachtopvanglocaties, zoals De Stadsbrug en Savannahweg. Met ketenpartners in de stad zijn afspraken

over de opvang van mensen die geschorst zijn. Daarnaast hebben we eigen schorsingsplekken. Ook werken we steeds vaker met een ‘time-in’, dus dat mensen wel op de locatie blijven en een sanctie krijgen.

Privacy

In het najaar is de bewustwordingscampagne Privacy Proof gestart. Maar liefst 65% van alle medewerkers heeft alle trainingen volledig doorlopen. De gesprekken in de teams hebben waardevolle informatie opgeleverd over welke vragen medewerkers hebben. In 2025 gaan we hiermee verder.

Het aantal gemelde privacy-gerelateerde incidenten loopt ieder jaar op. Dit geldt ook voor de vragen die worden gesteld. Deze twee zaken hebben verband met elkaar. In de meldingen is goed terug te zien dat medewerkers zich meer bewust zijn van privacyrisico's. Hier worden ook sneller vragen over gesteld. Dit is een positieve ontwikkeling.

Veel van de gestelde vragen zijn toetsvragen. Medewerkers willen weten of hier de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot de privacy. Voordat besluiten tot wijziging worden genomen, wordt in toenemende mate eerst gekeken naar de gevolgen voor privacy.

Er was afgelopen jaar sprake van één datalek.

Privacy vraagstukken	2022	2023	2024
Datalekken	3	2	1
Incidenten	33	46	54
Klachten	1	2	0
Vragen	95	121	145
Verwerkersovereenkomsten	15	25	15
DPIA		2	5
Uitgevoerde controles	23	25	47
Totaal	170	223	267

4.5 Diversiteit en inclusie

In 2024 zette de werkgroep belangrijke stappen op het gebied van diversiteit en inclusie. We gingen verder met de training seksualiteit en intimiteit, wisselden ervaringen uit over inclusief werken en maakten werk van inclusief werven. Daarnaast stonden we samen stil bij bijzondere momenten, zoals de Iftar, Pride en de Roze Borrel. Een terugblik:

Samenwerking en netwerken

Ook verstevigden we de landelijke samenwerkingen rondom het thema diversiteit en inclusie. Hoewel het stedelijk overleg is opgeheven, blijft netwerken een belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep. We gaan door met werkbezoeken en samenwerking met landelijke partners, om inclusie verder te verankeren.

Signaleren en agenderen

De werkgroep Diversiteit en inclusie zette zich dit jaar actief in als kritische luis in de pels. De werkgroep bespreekt signalen uit de organisatie en zet deze door naar de juiste afdelingen of besluitvormers. Dit blijft een van onze kernactiviteiten.

4.6 Informatisering en automatisering

Het afgelopen jaar is een grote inzet geweest op het ontwikkelen van de Power BI-rapportage voor productiecijfers. In de loop van het jaar is dit steeds aangevuld met nieuwe onderdelen. Tegelijkertijd zijn de overige rapportages doorontwikkeld en blijft het aantal en het gebruik hiervan groeien.

Begin april stapte De Tussenvoorziening over van het roosteren in het pakket Aysist naar het roosteren in ONS. Na de migratie startte een tweede fase om processen te stroomlijnen en goed te laten aansluiten bij de organisatie.

Het vervangen van de vaste telefonie liep vertraging op. Hier bleek vooral dat er extra aandacht moest komen voor de wensen per locatie, om beter maatwerk te kunnen leveren. Eind 2024 belden de eerste afdelingen met MS Teams!

In 2024 waren er veel zaken die de aandacht vroegen. Veel kleine en middelgrote projecten met hoge prioriteit. Voorbeelden zijn het omzetten van de ICT-omgeving vanwege de overgang van Umah-Hai, het overgaan naar een medicatiesysteem en het op zeer korte termijn realiseren van een digitaal (en persoonlijk) toegangssysteem voor het Centraal Kantoor voor ruim 200 medewerkers.

Andere zaken die ook na 2024 spelen zijn het overzetten van systemen ter voorbereiding op de investering van Stads-geldbeheer door de gemeente Utrecht, het voorbereiden en inrichten van een ATS-systeem voor recruitment, het digitaal ondersteunen van het privacy proof-programma en de livegang van een PowerApp voor de registratie van de activiteiten van Wegwijs.



4.7 Risico's

Midden 2024 is een herijking gedaan van de belangrijkste risico's op basis van kans en effect-scores. Deze risico's zijn uitgewerkt in risicokaarten. Daarin zijn de beheersmaatregelen opgenomen. De risicokaarten worden, inclusief weging en maatregelen, jaarlijks door het MT besproken en bijgesteld.

Ten opzichte van 2023 is een risicokaart fraude toegevoegd. De weging van de risicokaarten veiligheid, financiën en kwaliteit zijn aangepast.

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

Onderwerp	Kans x effect	Gesignaleerde risico's
HR/medewerkers	$5 \times 4 = 20$	• Onvoldoende gekwalificeerd personeel • Verzuim • Uitstroom van personeel • Lastig invullen van vacatures
Veiligheid	$4 \times 5 = 20$	• Fysiek en verbaal geweld • Onveilige ruimte en omgeving in geval van calamiteiten • Te krappe personeelsbezetting
Financiën	$4 \times 4 = 16$	• Te lage indexeringen om stijgende kosten te compenseren • Bezuinigingen bij financiers • Verliesgevende onderdelen binnen de organisatie • Onzekerheid verlenging kortdurende subsidies/ beschikkingen • Onder-/overproductie of leegstand door mismatch aantal woningen en productieruimte • Niet volledig voldoen aan subsidievoorwaarden • Te laag eigen vermogen
I&A	$3 \times 4 = 12$	• Gebrek aan bewustzijn cyberrisico's en privacy • Social engineering en malware • Kwetsbaarheden in systemen en applicaties • Toegangsbeheer en interne dreigingen • Verlies van data en beschikbaarheid • Macro-economische omstandigheden

Positionering/markt	$3 \times 4 = 12$	• Mismatch vraag en aanbod/niet de juiste cliënt-groepen • Dienstverlening niet in balans • Onvoldoende medewerkers voor uitvoering • Onvoldoende herkend worden binnen keten/maatschappij
Voldoende woningen	$4 \times 3 = 12$	• Verstopping binnen de opvang • Onvoldoende doorstroom • Geen uitzicht op aanvullende financiering Living Lab • Gemeente Utrecht neem regie huisvesting over, beweging van woning naar woonruimte/-plek • Ontbreken vorm om kansen uit niet-reguliere hoek te benutten
Aanbesteding	$3 \times 3 = 9$	• Wegvallen van (belangrijke) aanbestedingen • Te veel overhead voor kortlopende subsidies • Wegvallen integrale dienstverlening als één of meer onderdelen niet worden gegund • Missen publicatie aanbesteding of te late indiening
Regelgeving	$3 \times 3 = 9$	• Leveren onrechtmatige zorg • Leveren onvoldoende kwaliteit van zorg
Kwaliteit	$3 \times 3 = 9$	• Indicatie is niet toereikend • Onvoldoende gekwalificeerd personeel • Mismatch gevraagd aantoonbare kennis en voorhanden zijnde kennis • Te krappe personeelsbezetting
Fraude	$2 \times 3 = 6$	• Diefstal bedrijfseigendommen of gelden • Ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke informatie, waardoor mogelijk afpersing, dataverlies of reputatieschade • Declareren/factureren niet-geleverde zorg of duurdere zorg dan geleverd • Onjuiste declaraties • Factuurfraude • Salaris- en loonlijstfraude • Belangenverstrengeling

5. Medewerkers en vrijwilligers



5.1 Medewerkers

Aantal medewerkers

Op 31 december hadden we 546 medewerkers in dienst inclusief oproepkrachten, met een gemiddelde parttime factor van 76%.

Formatie in dienst (peildatum 31-12)	2022	2023	2024
Aantal medewerkers (inclusief oproepkrachten)	511	541	546
Aantal fte op 31 december	396	393	416
Gemiddelde parttimefactor	77%	73%	76%

Bron: AFAS

Leeftijdsopbouw medewerkers (exclusief externen en stagiaires)

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 44 jaar. De grootste groep medewerkers is ook dit jaar tussen de 35 en 44 jaar, gevolgd door de medewerkers in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 54 jaar. Daarnaast zien we dat de groep van 55 t/m 59 en boven de 60 jaar is gegroeid.

Leeftijdscategorie	percentage
Jonger dan 25	4%
25 t/m 34 jaar	21%
35 t/m 44 jaar	27%
45 t/m 54 jaar	27%
55 t/m 59 jaar	11%
60 jaar en ouder	10%

Bron: AFAS

5.2 Mobiliteit en flexibiliteit

In- en uitstroom

In 2024 hebben we 110 vacatures uitgezet. Het aantal uitgezette vacatures is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Van de 110 vacatures waren 73 (66%) voor het primaire proces en 37 (34%) voor de ondersteunende diensten. Unitmanagers rekenen we tot het primaire proces. Op de vacatures in het primaire proces reageerden 470 kandidaten en op de vacatures in de ondersteunende diensten 202. In totaal reageerden 672 sollicitanten.

De vacatures in het primaire proces leverden meer en sneller reacties op dan de vacatures in de ondersteunende diensten. Vacatures in het primaire proces trokken voorheen sneller en meer sollicitanten, omdat de organisatie bekend was onder Utrechters en binnen het sociale domein.

Maar met de opkomst van Generatie Z op de arbeidsmarkt, die steeds vaker online vacatures vindt, neemt deze bekendheid af. Dat heeft invloed op de instroom van sollicitanten. De vacatures stonden langer open. We zien hierdoor dat het belang van een goed werkende ‘Werken bij’-website toeneemt.

In- en uitstroom (inclusief oproep)	2022	2023	2024
Aantal medewerkers in dienst gekomen	117	116	107
Aantal fte in dienst gekomen	79	71	71
Aantal medewerkers uit dienst gegaan	82	110	95
Aantal fte uit dienst gegaan	51	69	62

Uitstroom (exclusief stagiaires)	2022	2023	2024
T/m 1 jaar in dienst	34%	28%	37%
Vanaf 1 t/m 2 jaar in dienst	20%	19%	18%
Langer dan 2 jaar in dienst	46%	53%	45%

De afgelopen drie jaar is de uitstroom van medewerkers die nog tot één jaar in dienst zijn relatief hoog. De personele kengetallen uit het HR-dataportaal van PFZW over 2024 tonen een vergelijkbaar landelijk beeld.

Verhouding primair proces en ondersteunende functies	2022	2023	2024
Medewerkers in opvang en begeleiding	76%	75%	77%
Medewerkers in ondersteunende functies	24%	25%	23%

Flexibiliteit

De Tussenvoorziening streeft naar een flexibele schil van 10%. Dit kan de inzet zijn van flex-krachten, externe krachten of contracten voor bepaalde tijd. Ook in 2024 maakten we gebruik van de inzet van een flexibele schil. Deze inzet ligt iets hoger bij de ondersteunende diensten dan bij het primaire proces.

Contract peildatum 31-12	2022	2023	2024
Onbepaalde tijd	70%	67%	77%
Bepaalde tijd, 0-uren en zzp	30%	33 %	23 %

5.3 Stagiaires en ervaringsdeskundigheid

Stagiaires en leerroute ervaringsdeskundigheid

In 2024 stroomden er 34 stagiaires in en 11 uit. 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 te stimuleren, zowel in de ondersteunende diensten als in het primaire proces, hopen we in 2024 meer stagiaires te mogen verwelkomen.

Stagiaires	2022	2023	2024
Aantal stagiaires	24	20	34
Peildatum 31-12	10	19	23

5.4 Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen De Tussenvoorziening. In 2024 bouwden we verder op het in 2023 vastgestelde vrijwilligersbeleid, met als doel de samenwerking, werving, scholing en waardering van vrijwilligers verder te verbeteren.

In 2024 kwam onze nieuwe vrijwilligerscoördinator in dienst, die het vrijwilligersbeleid actief op de kaart zette. Voor het eerst is dit jaar een Dag van de Vrijwilliger georganiseerd, om de vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Ook kregen alle vrijwilligers die dag een attentie thuisgestuurd.

Het kwartaaloverleg van vrijwilligerscoördinatoren ontwikkelde zich verder tot een vast en waardevol afstemmingsmoment. Door deze structurele uitwisseling van kennis en ervaringen wordt het vrijwilligersbeleid steeds beter verankerd binnen de organisatie.

Om de zichtbaarheid van vrijwilligerswerk bij De Tussenvoorziening te vergroten, is in 2024 een centrale wervingscampagne ontwikkeld. Dit was in samenwerking met recruitment en communicatie. De vacatureteksten en vrijwilligerspagina's zijn geactualiseerd en met succes breder verspreid via onder andere LinkedIn en Instagram. Dit leidde tot een toename in het aantal

aanmeldingen. We hebben het administratieve proces rondom de aanmelding van vrijwilligers aangepast, zodat de drempel voor vrijwilligers om zich aan te melden verlaagt. Ook is het scholingsaanbod aangepast, zodat vrijwilligers een gestructureerd aanbod van verplichte en aanvullende trainingen hebben. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen.

**IN 2024 BOUWDEN WE VERDER OP HET
IN 2023 VASTGESTELDE VRIJWILLIGERS-
BELEID, MET ALS DOEL DE SAMEN-
WERKING, WERVING, SCHOLING EN
WAARDERING VAN VRIJWILLIGERS
VERDER TE VERBETEREN.**



Het waarderen en binden van vrijwilligers blijft een belangrijk aandachtspunt. We benaderen vrijwilligers actief voor activiteiten zoals de jaarlijkse barbecue en de nieuwjaarsbijeenkomst. Daar kunnen zij als ze dat willen een introductie meenemen. De eerste resultaten van het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek laten zien dat vrijwilligers zich overwegend gewaardeerd en ondersteund voelen. Aandacht blijft nodig voor de informatievoorziening en begeleiding.

Ervaringsdeskundigheid

De Tussenvoorziening hecht van oudsher belang aan de inzet van mensen met ervaringskennis. In 2024 ontwikkelden we een visie op de inzet van medewerkers met ervaringsdeskundigheid als derde kennisbron, naast professionele en wetenschappelijke kennis.

Ervaringsdeskundigen worden beter zichtbaar en toegankelijk, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van hun kennis en ondersteuning. Daarnaast wordt gewerkt aan een sterkere positionering in de organisatie.

Om ervaringsdeskundigen optimaal te ondersteunen, wordt het deelnemen aan intervisie, opleidingen en brancheverenigingen beter ondersteund. We bundelen en verspreiden de kennis en ervaring binnen de organisatie. De fusie met Umah-Hai biedt nieuwe inzichten die we benutten, en er komt een vakgroep ervaringsdeskundigheid die fungeert als kenniscentrum en aanspreekpunt.

We gaan stigmatiserend gedrag actief tegen door bewustwording en training. Ervaringsdeskundigen krijgen in de toekomst acht uur per week vrije inzet, zodat ze hun rol optimaal kunnen invullen. Daarnaast worden er uren vrijgemaakt voor een medewerker die ondersteuning

biedt en zorgt voor verdere integratie binnen de organisatie. Om de inzet van ervaringsdeskundigheid duurzaam te borgen, werken we aan basiskennis bij alle medewerkers, heldere kaders en structurele financiering. Ook bieden we passende begeleiding en ondersteuning binnen teams, zodat ervaringsdeskundigen hun expertise op een effectieve manier kunnen inzetten.

Door ervaringskennis structureel te verankeren, versterken we de kwaliteit van zorg en creëren we een cultuur waarin herstel en gelijkwaardigheid centraal staan.

5.5 Verzuim, klachten, opleiding

Verzuim en vitaliteit van medewerkers

Het verzuimpercentage is in 2024 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2023. Het gemiddelde in 2023 lag op 9,1% en in 2024 ligt dit op 8,9%.

Het verzuimcijfer onder zorgpersoneel is landelijk 7,8%. In vergelijking daarmee is ons verzuim aan de hoge kant. Halverwege 2024 startten we in samenwerking met onze arbodienst Master Arbo een pilot om het verzuim naar beneden te brengen. Daarnaast zetten we gericht in op interventies om verzuim te voorkomen of te verminderen. Een voorbeeld is het inzetten van D.O.E.N. bij ernstige incidenten op het werk.

In het laatste kwartaal van 2024 is de RI&E met een verdiepende uitvraag op psychosociale arbeidsbelasting uitgevoerd. In de uitvraag zijn kwamen onder andere de onderwerpen werkdruk, agressie en ongewenst gedrag aan de orde. De uitkomsten zijn begin 2025 gereed. Aan de hand daarvan stellen we een plan van aanpak op.

DOOR ERVARINGSKENNIS STRUCTUREEL
TE VERANKEREN, VERSTERKEN WE DE
KWALITEIT VAN ZORG EN CREËREN WE
EEN CULTUUR WAARIN HERSTEL EN
GELIJKWAARDIGHEID CENTRAAL STAAN.

Klachten medewerkers

We hebben een klokkenluidersregeling, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie voor medewerkers. De vertrouwenspersoon kreeg achttien meldingen. Er zijn geen klachten ingediend bij de externe klachtencommissie. Signalen van de werkvloer werden binnen het structureel overleg met de medezeggenschapsraden besproken.

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

Klachten en meldingen	2022	2023	2024
Klachten intern ingediend	1	1	0
Klachten bij externe klachtencommissie	0	1	0
Meldingen bij vertrouwenspersoon	12	26	18

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.

In totaal boden we 39 verplichte trainingen aan, waar 311 medewerkers aan deelnamen. Ook boden we 145 niet-verplichte trainingen aan. Daaraan namen 1384 medewerkers deel.

Het aantal verplichte trainingen is ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Het betreft de trainingen met betrekking tot agressie en Krachtwerk. De trainingen hebben een gemiddelde waardering van 7,9.



6. Financiën



Exploitatieresultaat 2024

2024 dreigde een financieel moeilijk jaar te worden, omdat de gemeente Utrecht het extra toegekende accres in 2023 niet structureel doorzette. Daarom zijn we het jaar voorzichtig gestart met een € 0-begroting en een behoorlijke post Onvoorzien daarin.

Door wendbaar en kostenbewust handelen van de hele organisatie en ook door het vergroten van de omzet en het niet altijd meteen kunnen invullen van vacatures, bleek gedurende het jaar dat we positief konden draaien. Wel liep in de 2e helft van het jaar het positieve resultaat terug door de cao-stijging per 1 juli van 4%.

Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een plus van bijna € 800.000. Dit is 1,5% van de omzet. Hiermee zijn we tevreden over het financiële verloop van het jaar.

Zorgelijk blijft het verlies op alle 24-uurs locaties met een roosterdienst. Met de huidige tarieven in combinatie met de cao-stijgingen van de afgelopen jaren is dit moeilijk kostendekkend te krijgen. We hebben een extern onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om dit rendabel te krijgen. Op basis hiervan zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit is nog niet op alle locaties toereikend gebleken. Gelukkig kunnen we dit tot op heden compenseren met andere activiteiten.

In 2024 is de (sectorbrede) materiële controle door Dienst Justitiële Inrichtingen over het jaar 2021 afgerond met een beperkte gedeeltelijke terugbetaling op de forensische zorg.

De omzet is in 2024 gestegen naar boven de € 50 miljoen, te weten € 53,6 miljoen. Dit is een stijging van 14% t.o.v. 2023. De WLZ zorg is € 1,6 miljoen gestegen door de groei in het aantal cliënten en indexering en de overname van de cliënten van Umah-hai per 1 juli zorgde voor een toename van € 1,3 mln. Daarnaast komt de stijging door prijsindexaties, door stijging van de opvang op de Stadsbrug en op de Savannahweg (nieuwe koudweer-locatie) en bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is de omzet forensische zorg gestegen doordat er in 2023 een reservering was getroffen o.a. in de omzet forensische zorg voor bekostigingsonzekerheden.

De kosten zijn toegenomen met 13% ten opzichte van vorig jaar. Dit komt met name door de stijging van de personeelskosten vanwege cao- en kostenstijgingen, de uitbreiding met gemiddeld 12 fte (vooral door overname medewerkers van Umah-hai) en meer ingehuurd personeel. Daarnaast stegen de kosten voor uitbesteed werk en andere externe kosten vooral voor de beveiliging van opvanglocaties.

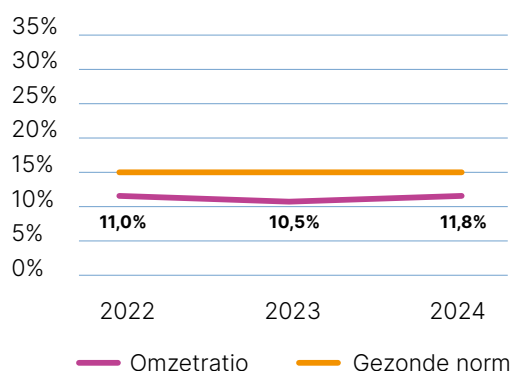
Financiële positie

Dit mooie positieve resultaat in 2024 versterkt het eigen vermogen. Daarnaast is het eigen vermogen met ruim € 0,6 miljoen gestegen doordat in 2024 de omslag is gemaakt van een Voorziening groot onderhoud naar het activeren van groot onderhoud. Dit is retrospectief in de algemene reserves verwerkt.

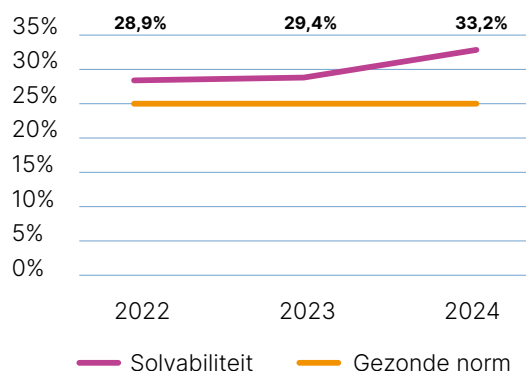
Het eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen solide met een solvabiliteit van 33%. Dat komt omdat de Tussenvoorziening geen vreemd vermogen heeft.

Echter, ten opzichte van de omzet is het eigen vermogen nog te laag. Het weerstandsvermogen is 12%, terwijl een gezonde norm minimaal 15% is. Dit betekent dat het eigen vermogen qua omvang van de organisatie aan de lage kant is om onvoorziene financiële risico's op te vangen. Zie de onderstaande tabellen.

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 2024 hoog (€ 12 miljoen), maar hierin zit o.a. € 2,9 miljoen aan vooruit ontvangen Living Lab middelen en andere projecten. De liquide middelen zijn ruim voldoende voor de bedrijfsvoering en liggen boven het minimaal benodigde niveau dat intern bepaald is op € 3 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 aan de omzetkant, omdat gemeenten vanaf 2026 enorm moeten bezuinigen en veel subsidies kortlopend zijn (bijvoorbeeld opvang van Oekraïense vluchtelingen) en anderzijds aan de kostenkant door cao-stijgingen en andere kostenstijgingen. Daarnaast zorgt het wegvallen van Stadsgeldbeheer per 1 januari 2026 voor minder dekking van de overhead.

De begroting 2025 sluit met een resultaat van € 493.130. Hierin zitten wel enkele taakstellingen die ingevuld moeten worden.

Samengevat ziet het (begrote) resultaat van 2024 en 2025 er als volgt uit:

	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Begroting 2025
Opbrengsten	€ 50.861.642	€ 53.568.320	€ 54.968.065
Kosten	- € 50.861.642	- € 52.771.916	- € 54.474.935
Resultaat	€ -	€ 796.404	493.130
Resultaatratio	0,0%	1,5%	0,9%

1B. Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

Algemeen

De raad van toezicht kijkt terug op een jaar met mooie initiatieven en ontwikkelingen. De fusie met Umah-Hai was hier een mooi voorbeeld van. De financiële resultaten zijn goed. Helaas heeft de gemeente Utrecht besloten tot het inbesteden van de werkzaamheden van Stadsgeldbeheer. De organisatie heeft dit jaar afscheid genomen van Jules van Dam die met pensioen ging. Marian de Vries is benoemd als nieuw lid van het bestuur. Guusta van der Zwaart is de nieuwe bestuursvoorzitter.

De samenwerking binnen de raad en met het bestuur was prettig en constructief.

In 2024 zijn de statuten aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Het reglement is hier op aangepast. De raad van toezicht heeft een nieuwe toezichtsvisie opgesteld.

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. De governance code is meegenomen in de gewijzigde statuten en reglementen. De recent opgestelde toezichtsvisie is onder andere gebaseerd op de Governance Code.

Toeziht 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 2024 uit vijf leden. Diederik Leusink is per 1 januari 2024 toegetreden als nieuw lid. Het eerste half jaar als aspirant-lid en per 1 juli 2024 als volwaardig lid.

De taken zijn in gezamenlijkheid opgepakt.

Leden raad van toezicht per 31 december 2024

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.

	Functies naast toezichthouderschap
Thea Hilhorst	Hoofdfunctie: hoogleraar humanitaire studies, Erasmus Universiteit Nevenfuncties: • lid raad van toezicht the Hague Humanity Hub • lid raad van toezicht Pax • Humanitarian Leadership Academy (Melbourne) • honorair bestuurslid Institut Supérieur de Développement Rural • lid raad van toezicht Club in Melbourne
Etienne Lemmens	Hoofdfunctie: onderzoeker/adviseur, BB35 BV, advies en onderzoek Nevenfuncties: • (plaatsvervangend) voorzitter/lid rekenkamers Brunssum, Landgraaf, Heerlen • secretaris Vereniging van Rekenkamers
Diederik Leusink	Hoofdfunctie: directeur Campusontwikkeling, Vrije Universiteit Amsterdam Nevenfuncties: • bestuurslid en penningmeester van de Green Business Club Zuidas
Jan Murk	Hoofdfunctie: directeur Opvang bij Stichting Nidos Nevenfuncties: -
Monique Smit	Hoofdfunctie: strategisch adviseur i-domein gemeente Amsterdam Nevenfuncties: • voorzitter woonvereniging 't Groene Sticht

Wisseling van leden

Diederik Leusink is per 1 januari 2024, op voordracht van de ondernemingsraad, door de raad van toezicht 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. Na een positieve evaluatie is Diederik per 1 juli 2024 officieel benoemd als lid van de RvT.

Rooster van aftreden

Aftredingsschema leden RvT	Aspirant lid (startdatum)	Benoeming	Einde 1e periode	Einde 2e periode
Thea Hilhorst	1 mei 2022	1 november 2022	1 november 2026	
Diederik Leusink	1 januari 2024	1 juli 2024	1 juli 2028	
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) passend is bij de organisatie, de klasse-indeling zoals genoemd in de WNT en de elders betaalde vergoeding. De uitbetaalde termijnen staan vermeld in de jaarrekening. In de zelf evaluatie van november 2024 is de bezoldiging besproken. Unaniem is besloten geen verhoging toe te passen.

De organisatie is in 2024 ingedeeld in WNT klasse III.

Vergaderingen

Het afgelopen jaar waren er vijf reguliere vergaderingen van de raad van toezicht. Het bestuur en de bestuurssecretaris waren bij alle overleggen aanwezig. In april en juni is een extra vergadering ingelast om de koopovereenkomst met Umah-Hai te bespreken en goed te keuren.

Commissie

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

- De remuneratiecommissie bestond uit Etienne Lemmens en Thea Hilhorst. Vanuit deze rol hebben zij de formele en informele contacten met het bestuur.
- De auditcommissie bestond uit Jan Murk 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 Buur en team gezinsbegeleiding. Tijdens deze bezoeken was het bestuur aanwezig. In het bestuur heeft de clustermanager Wonen een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in zijn cluster.

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.

Jan en Thea zijn in 2024 twee keer aangeschoven bij een regulier overleg van de cliëntenraad. Eén keer met bestuur en één keer zonder bestuur. Bij beide overleggen had de raad van toezicht de rol van toehoorder. Aan het einde was ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen.

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 2023 en de begroting 2025 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.

In het najaar is goedkeuring verleend aan de nieuwe statuten en het daarbij aansluitende reglement is vastgesteld.

De accountant heeft in het reguliere overleg, waarin ook de jaarrekening is vastgesteld, gesproken met de gehele raad van toezicht. In 2024 heeft geen wisseling van accountant plaatsgevonden. De accountant is 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. In juni is een overleg ingelast voor het goedkeuren van de definitieve koop-overeenkomst.

In het voorjaar kwam het bericht dat de gemeente Utrecht had besloten om Stadsgeldbeheer te gaan inbesteden. In de gesprekken met het bestuur en in de vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de impact en de consequenties van dit besluit.

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 stond in het teken van de bestuurswissel. Zowel met de blijvende bestuurder, vertrekkende bestuurder als de nieuwe bestuurder zijn door het jaar heen veelvuldig gesprekken gevoerd. De gesprekken hadden betrekking op de procedure, het afscheid van Jules en de consequenties van de bestuurswissel.

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 november 2024 heeft de raad van toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd. De evaluatie heeft gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder het bestuur plaatsgevonden. Aan de orde zijn de concept toezichtsvisie (inmiddels definitief) geweest, informatievoorziening, en de samenwerking aan de orde geweest. Er kwamen geen grote verbeterpunten naar voren.

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. Afgesproken is dat ieder lid met regelmaat een opleiding gaat volgen. Ook wordt gekeken of gezamenlijk een opleiding gedaan kan worden. Afgelopen jaar heeft Etienne Lemmens een driedaagse leiderschapscursus gevolgd bij de NVTZ. Jan Murk heeft bij de NVTZ de eendaagse opleiding "Toezicht op kwaliteit" gevolgd.

Jaarrekening

Jaar

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-24	31-dec-23
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		3.073.716	3.282.282
Machines en installaties		32.991	2.248
Anderen vaste bedrijfsmiddelen		497.152	601.637
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering/ vooruitbetaald op materiële vaste activa		54.598	0
		3.658.457	3.886.167
Vlottende activa	2		
Debiteuren		608.078	497.801
Overige vorderingen		2.018.141	2.812.637
Overlopende activa		777.272	942.047
		3.403.491	4.252.485
Liquide middelen	3	12.028.260	8.725.258
Totaal activa		19.090.209	16.863.910
PASSIVA			
Eigen vermogen	4		
Bestemmingsfondsen		336.905	374.323
Overige reserves		6.002.895	5.169.074
		6.339.800	5.543.397
Voorzieningen	5		
Onderhoud eigendomspanden		0	0
Langdurig zieken		316.065	288.068
Bekostigingsonzekerheden		988.756	877.056
		1.304.821	1.165.124
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		2.586.989	1.417.252
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.959.253	1.850.106
Omzetbelasting		16.946	13.940
Schulden terzake van pensioenen		814.332	679.240
Overige schulden		2.188.262	2.378.348
Overige passiva		3.879.805	3.816.503
		11.445.588	10.155.389
Totaal passiva		19.090.209	16.863.910

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2024

	Ref.	2024 €	2023 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening	7		
Wet langdurige zorg		6.650.418	4.821.980
Forensische zorg		1.788.710	773.019
Baten uit zorgverlening in onderaanneming		94.520	82.961
		8.533.649	5.677.960
Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten	8	28.255.331	26.857.880
Netto omzet		36.788.979	32.535.840
Overige bedrijfsopbrengsten	9	16.779.341	14.508.914
Som der bedrijfsopbrengsten		53.568.320	47.044.754
BEDRIJFSLASTEN			
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	10	5.522.056	4.071.995
Lonen en salarissen	11	21.893.021	19.355.158
Sociale lasten	12	4.172.160	3.681.239
Pensioenlasten	13	2.420.973	2.043.178
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	521.437	659.144
Overige bedrijfskosten	15	18.396.977	17.011.932
Som der bedrijfslasten		52.926.624	46.822.646
BEDRIJFSRESULTAAT		641.696	222.108
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	16	173.909	76.258
Rentelasten en soortgelijke kosten	17	-19.201	-18.241
RESULTAAT		796.404	280.125
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2024	2023
		€	€
Bestemmingsreserve		0	-86.903
Bestemmingsfonds		-37.418	50.498
Overige reserves		833.822	316.530
		796.404	280.125

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		641.696		222.108
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	521.437		659.144	
- overige mutaties bestemmingsfonds	0		0	
- mutaties voorzieningen (exclusief voorziening deelnemingen)	139.697		832.965	
- Bijzondere waardevermindering van vlottende activa	0		0	
		661.134		1.492.109
Veranderingen in werkkapitaal:				
- voorraden	0		0	
- vorderingen	848.994		-810.335	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	1.290.198		-423.826	
		2.139.192		-1.234.161
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		3.442.021		480.056
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	173.909			
Rentelasten en soortgelijke kosten	-19.201		76.258	
Belastingen	0		-18.241	
Ontvangen dividenden	0		0	
		154.708		58.017
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		3.596.729		538.073
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	-293.727		-352.632	
Desinvesteringen materiële vaste activa	0		100.236	
Investerings immateriële vaste activa	0		0	
		-293.727		-252.396
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-293.727		-252.396
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	0		0	
Aflossing langlopende schulden	0		0	
Kortlopend bankkrediet	0		0	
		0		0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		0		0
Mutatie geldmiddelen		3.303.002		285.677
Stand geldmiddelen per 1 januari		8.725.258		8.439.581
Stand geldmiddelen per 31 december		12.028.260		8.725.258
Mutatie geldmiddelen		3.303.002		285.677

De liquide middelen zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar door de stijging van de kortlopende schulden en een daling van de vorderingen. Daarnaast is er een stijging door een positief bedrijfsresultaat en doordat de afschrijvingen hoger zijn dan de investeringen.

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 2024, lopend van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2023, lopend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

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.

Stelselwijziging

In aansluiting op de geldende richtlijnen is overgegaan van de vorming van een voorziening groot onderhoud naar de componenten benadering. De kosten voor groot onderhoud worden daardoor vanaf 1 januari 2024 geactiveerd bij de materiële vaste activa. De voorziening groot onderhoud is in de vergelijkende cijfers 2023 toegevoegd aan de overige reserves. Het resultaat over 2023 is hierdoor niet gewijzigd.

Herrubricering vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2023 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2024 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 afschreven. 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.

Investeringsubsidies

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.

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:

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-verantwoording inzake De Tussenvoorziening is opgenomen in de toelichting op de resultatenrekening.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen	Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering/ vooruit betaald op materiële vaste activa	Niet aan de bedrijfs- uitoefening dienstbaar	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2024						
- aanschafwaarde	5.168.520	4.217	1.480.154	0	0	6.652.891
- cumulatieve herwaarderingen	25.000	0	0	0	0	25.000
- cumulatieve afschrijvingen	1.861.238	1.969	878.517	0	0	2.741.724
Boekwaarde per 1 januari 2024	<u>3.282.282</u>	<u>2.248</u>	<u>601.637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.886.167</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	68.073	31.334	139.722	54.598	0	293.727
- herwaarderingen					0	0
- afschrijvingen	276.639	591	244.207		0	521.437
- bijzondere waardeverminderingen					0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen					0	0
- in gebruik genomen activa					0	0
- terugname geheel afgeschreven activa						
.aanschafwaarde					0	0
.cumulatieve herwaarderingen					0	0
.cumulatieve afschrijvingen					0	0
- desinvesteringen						
aanschafwaarde					0	0
cumulatieve herwaarderingen					0	0
cumulatieve afschrijvingen					0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-208.566</u>	<u>30.743</u>	<u>-104.485</u>	<u>54.598</u>	<u>0</u>	<u>-227.710</u>
Stand per 31 december 2024						
- aanschafwaarde	5.236.593	35.551	1.619.876	54.598	0	6.946.618
- cumulatieve herwaarderingen	25.000	0	0	0	0	25.000
- cumulatieve afschrijvingen	2.137.877	2.560	1.122.724	0	0	3.263.161
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>3.073.716</u>	<u>32.991</u>	<u>497.152</u>	<u>54.598</u>	<u>0</u>	<u>3.658.457</u>
Afschrijvingspercentage	2,5-20%	10-20%	20-33%	10-20%	0,0%	

Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 0 (2023: € 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 (2023: € 0) Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 0 (2023: € 0).

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 2024. 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 € 90.470 (2023: € 82.125). De voorziening is iets hoger dan vorig jaar omdat dit jaar ook rekening is gehouden met niet verhaalbare schades.

In de debiteuren en overige vorderingen zijn net als in 2023 geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

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

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	259.515	133.811
Vorderingen op debiteuren	608.078	497.801
Subsidies en contractgelden gemeente Utrecht	1.433.925	2.097.745
Subsidies en contractgelden gemeente Amersfoort	0	36.068
Fondsen	115.643	222.316
Overige vorderingen	23.647	157.559
Ministerie van Veiligheid en Justitie	185.412	165.138
Nog te ontvangen bedragen	330.830	317.035
Vooruitbetaalde bedragen	416.870	399.615
Overige overlopende activa	29.573	225.397
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	3.403.491	4.252.485

De vordering uit hoofde van Subsidies en contractgelden Gemeente Utrecht is een stuk lager doordat er vorig jaar een grote afrekening a €654.000 (Vierkant) in deze post zat.

De opbouw van het financieringstekort Wlz is als volgt:

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

	2024	2023	totaal
	€	€	
Saldo per 1 januari	133.811	55.535	189.346
Financieringsverschil boekjaar	259.515	133.811	393.326
Correcties voorgaande jaren	73.815	0	73.815
Betalingen/ontvangsten	-207.626	-55.535	-263.161
Subtotaal mutatie boekjaar	125.704	78.276	203.980
Saldo per 31 december	259.515	133.811	393.326

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Wlz

a

c

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoren

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- overige vorderingen	259.515	133.811
- overige schulden	259.515	133.811

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	6.576.603	4.997.395
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	-6.317.088	-4.863.584
Totaal financieringsverschil	259.515	133.811

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 (2023: € 166.000) en verpand spaargeld tot een bedrag van €183,371 (2023: €176,965). Van het saldo op bankrekeningen staat € 11,1 miljoen op spaar- en depositorekeningen. In 2024 is over deze spaartegoeden rente vergoed tussen 1,5% en 2,7%.

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Bankrekeningen	12.015.224	8.708.917
Kassen	13.036	16.341
Totaal liquide middelen	12.028.260	8.725.258

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

	Saldo per 1-jan-2024	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen:				
Reserve gemeente Utrecht	42.075	-129.301	0	-87.226
Reserve aanvaardbare kosten	332.248	91.883	0	424.131
Totaal bestemmingsfondsen	374.323	-37.418	0	336.905

Het negatieve saldo van de gesubsidieerde activiteiten gemeente Utrecht over 2024 is toegevoegd aan de reserve gemeente Utrecht. De reserve heeft hierdoor een negatief saldo. 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.

Overige reserves

	Saldo per 1-jan-2024	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€
Overige reserves:				
Algemene reserve	5.169.074	0	0	5.169.073
Resultaat 2024	0	833.822	0	833.822
Totaal overige reserves	5.169.074	833.822	0	6.002.895

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

Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2024 bedraagt € 6.339.800 (2023: € 5.543.396).

In 2024 is een stelselwijziging doorgevoerd. De componenten benadering wordt toegepast in plaats van de voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud van € 582.523 is in de vergelijkende cijfers direct verwerkt in de overige reserves.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Voorzieningen

	Saldo per 1-jan-2024	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2024
	€	€	€	€	€
- bekostigingsonzekerheden	877.056	453.434	40.930	300.804	988.756
- langdurig zieken	288.068	285.835	201.560	56.278	316.065
Totaal voorzieningen	<u>1.165.124</u>	<u>739.269</u>	<u>242.490</u>	<u>357.082</u>	<u>1.304.821</u>

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

	31-dec-2024
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	851.387
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	453.434
hiervan > 5 jaar	0

Met betrekking tot de voorzieningen gelden nog de volgende toelichtingen:

Voorziening bekostigingsonzekerheden

In verband met onzekerheden in de bekostiging is een voorziening getroffen voor mogelijke afrekeningen over de jaren 2022 t/m 2024. Er kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie en subsidies. Daarnaast is een voorziening gevormd voor mogelijke extra afschrijvingen vanwege de overgang van SGB naar de gemeente. 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 2024 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. De Tussenvoorziening is eigen risicodragend voor de loonkosten van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Vanaf 2024 worden deze kosten ook voorzien.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Kortlopende schulden

De nog te betalen salarissen betreft met name een aanvulling van ORT op het verlof en eindafrekeningen van personeel uit dienst in december. De vooruitontvangen bedragen betreffen enkele subsidies en kosten welke betrekking hebben op het jaar 2025. Onder de nog te betalen bedragen staan o.a. nog te verrekenen creditnota's, nog te betalen facturen en verwachte kosten betrekking hebbende op het jaar 2024.

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. In 2022 is de 2e tranche gestart, in 2023 de 3e tranche en in 2024 is de 4e tranche eraan toegevoegd met de projecten Buur, Omloop 2a en Meander 3. In de jaren 2020 t/m 2024 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:

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Schulden terzake pensioenen	814.332	679.240
Overige schulden:		
- Nog te betalen salarissen	133.962	49.850
- Loopbaanbudget	735.398	581.695
- Vooruitontvangen bedragen	38.668	287.456
- Nog te betalen bedragen	869.682	1.042.303
- Fondsen van te realiseren projecten	410.552	417.044
Totaal overige schulden	2.188.262	2.378.348
Overige passiva:		
- Vakantiedagen	998.074	1.031.753
- Vooruitontvangen opbrengsten	2.881.732	2.784.750
Totaal overige passiva	3.879.805	3.816.503

Specificatie Vooruitontvangen opbrengsten:

Saldo Living Lab ultimo 2023	2.564.240	
Bevoorschotting boekjaar 2024	2.793.000	
Realisatie 2024	<u>2.705.431</u>	
Saldo Living Lab ultimo 2024		2.651.809
Verbouwing De Stek		4.600
Belle DUUP		77.338
Bevoorschotting Utrechtzorg		23.886
RVO, DUFA 2025		9.395
Contract D&P, Jeugd OO&V Veiligheid		17.920
Subsidies Gemeente Amersfoort		197
Subsidie Projecten Onder de Pannen 2025		<u>96.587</u>
Totaal vooruitontvangen opbrengsten		2.881.732

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichtingen

De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Onroerende zaak	Geschatte jaarhuursom 2025 in €	Omvang verplichting 2 - 5 jaar in €	Omvang verplichting > 5 jaar in €	Einddatum huurcontract	Opgezegd
A. Harrewijnstr. 46 (Kantoor)	685	8.224	0	0 3 maanden	
A. Harrewijnstr. 47 (Gastenverblijf)	1.219	14.632	0	0 1 maand	
Blauwkapelseweg 135	7.521	90.253	0	0 6 maanden	
Cremerplein 02 (klein kantoor)	434	5.205	0	0 12 maanden	
Cremerplein 1A en 11A	593	7.116	0	0 12 maanden	
Boerhaaveplein 50 (kantoor)	262	3.150	0	0 12 maanden	
Elandplein 25	4.923	59.074	0	0 31-10-2025	
Ghanadreef 2A	4.404	13.213	0	0 31-3-2025	31-3-2025
Jansveld 51	5.633	67.591	0	0 31-8-2025	
Jansveld 53	663	7.961	0	0 31-8-2025	
Kanaalzichtthof 2	700	8.394	10.493	0 28-3-2027	
Kanaalzichtthof 303-305 gem. centrum gebouw	156	1.875	0	0 2 maanden	
Van Lidth de Jeudestraat 2, (kosteloos)		0	0	0 31-12-2026	
Makassarstraat 36 (Keulsekade 37)	6.772	81.264	325.057	0 3 maanden	
Makassarstraat 36 (Keulsekade 36)	1.479	17.742	70.969	0 3 maanden	
Groeneweg 2 (centraal kantoor)	31.721	380.652	634.421	0 31-8-2027	
Paranadreef 353	9.598	115.178	0	0 28-2-2025	
Paranadreef 361 en 259	7.355	88.255	0	0 31-12-2025	
Tractieweg 204	1.080	12.964	51.855	0 12 maanden	
Van Sijpesteijnkade 42	4.921	59.047	0	0 30-6-2025	
Martinbaan 436	752	9.027	0	0 30-6-2026	
Londenstraat 17 (alleen servicekosten)	-	0	0	0 31-12-2025	
James Johnsonstraat 130 (alleen servicekosten)	-	0	0	0 31-12-2025	
Romestraat 59 (alleen servicekosten)	-	0	0	0 31-12-2025	
Van Zijstweg 11-13	646	7.749	0	0 31-12-2025	
Van Zijstweg 15-17	646	7.749	0	0 31-12-2025	
Catharijnesteeg 7	1.784	21.408	33.897	0 31-7-2027	
Socrateslaan 62 en 64	14.351	172.213	688.851	516.639 31-12-2032	
Socrateslaan 62 en 64 - parkeerplaatsen	183	2.200	0	0 1-7-2025	
Wubbo Ockelshof 1 t/m 30	20.524	246.294	985.176	738.882 31-12-2032	
Johan van Oldenbarneveldtlaan 44, Zeist	1.397	16.767	1.397	0 1-2-2026	
Emmerich Kálmánlaan 14 (Umah-hai)	1.256	15.066	36.018	0 22-5-2028	
De Vos 13 (Umah-hai) Driebergen-Rijsenburg	934	11.205	0	0 12 maanden	
Centrumboulevard 109	880	10.556	14.075	0 30-4-2027	
Pronkmos 71, Houten	3.392	40.704	81.408	0 1-1-2028	
Monardastraat 34, Utrecht	351	4.214		0 6 maanden	
Oude Loevenhoutsedijk 132, Utrecht	1.474	17.691		0 3 maanden	
Meridiaan 39, Amersfoort	195	2.340		0 9-6-2026	
Spoorstraat 35, Amersfoort	2.206	26.468		0 30-4-2026	
Schubertlaan 15-17, Zeist	1.636	19.636		0 1-12-2026	
Vondelstraat 51 in Maarssen (ruimte Dorpshuis)	470	5.640		0 31-1-2026	
1e Dorpsstraat 26 (incl Tuin van Schellinger)	9.414	94.140	225.936	0 26-2-2030	
Totaal		1.772.860	3.159.553	1.255.520	

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.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Overige verplichtingen

De overige met derden aangegane meerjarige verplichtingen betreffen:

<u>Omschrijving</u>	<u>Geschatte</u> <u>verplichting</u> <u>2025 in €</u>	<u>Omvang</u> <u>verplichting</u> <u>2 - 5 jaar in €</u>	<u>Omvang</u> <u>verplichting</u> <u>> 5 jaar in €</u>	<u>Einddatum</u> <u>contract</u>
RAM Infotechnology	321.264			0 26-8-2025
Veenman a XeroX company	40.656	27.104		0 31-8-2026
Odido / Veneco	135.000	135.000		0 30-11-2026
PreZero Recycling Services Noord B.V.	25.000	6.250		0 31-3-2026
Polygon	768	1.536		0 31-12-2027
Totaal	522.688	168.354	0	

Niet uit de balans blijvende rechten

Het Zandpad 135 te Utrecht is in eigendom, maar komt niet tot uitdrukking op de balans onder de materiele vaste activa, omdat de aanschaf volledig is gesubsidieerd en het subsidiebedrag in mindering is gebracht op de aanschafwaarde. De WOZ-waarde van dit pand bedraagt € 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 heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid een materiele controle uitgevoerd. De uitkomst hiervan heeft geleid tot een correctie 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 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 de 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 over het jaar 2024 van € 2,4 miljoen.

2.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

7. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening

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

	2024	2023
	€	€
Wet langdurige zorg	6.650.418	4.821.980
Forensische zorg	1.788.710	773.019
Baten uit zorgverlening in onderaanneming	94.520	82.961
Totaal	8.533.649	5.677.960

De omzet uit Wet langdurige zorg (Wlz) is hoger vanwege toename in aantal cliënten en indexering. De omzet uit Forensische zorg was in 2023 lager door een reservering uit hoofde van bekostigingsonzekerheden. Daarvoor gecorrigeerd zijn de opbrengsten over 2024 hoger door een toename van het aantal cliënten en indexering. De baten uit onderaanneming betreffen inkomsten door zorgprestaties ten behoeve van hoofdaannemers.

8. Baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

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

	2024	2023
	€	€
Wet maatschappelijke ondersteuning (niet zijnde Veilig Thuis activiteiten)	24.673.133	23.467.938
Contract Stadsgeldbeheer gemeente Utrecht	3.531.144	3.354.418
Contract AMV gemeente Amersfoort	51.054	35.524
Totaal	28.255.331	26.857.880

9. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2024	2023
	€	€
Subsidies:		
- Subsidies van provincies en gemeenten	10.661.591	8.364.969
- Overige loonkostensubsidies	23.400	19.329
Overige opbrengsten:		
- Opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten	4.373.552	4.643.287
- Opbrengsten diensten aan andere organisaties en detachering	1.317.884	1.076.639
- Giften	42.809	13.404
- Opbrengsten uit externe fondsen	319.306	288.741
- Overige baten en lasten	40.799	102.545
Totaal	16.779.341	14.508.914

De post subsidie van gemeenten bestaat uit (project-)subsidies. De subsidies zijn hoger dan in 2023 met name vanwege de subsidies van de gemeente Utrecht voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de volgende pagina staat een specificatie van de projectsubsidies die worden verantwoord via de Reserve gemeente Utrecht.

De overige loonkostensubsidies betreffen subsidie praktijkleren en stagefondsen.

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

De opbrengsten uit diensten aan andere organisaties en detachering betreft werkzaamheden voor andere partijen en detachering van medewerkers bij andere maatschappelijke organisaties. De toename in 2024 is voor een groot deel toe te wijzen door detachering van medewerkers bij Umah-Hai voorafgaand aan de overname van cliënten en medewerkers.

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.

De overige baten en lasten betreffen met name baten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren.

2.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Subsidies

Deze subsidies voor de Gemeentes Utrecht en Amersfoort zijn verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten post: subsidies van provincies en gemeenten. In de subsidievoorwaarden is vereist dat deze subsidies separaat weergegeven worden in de jaarrekening.

Subsidies Gemeente Utrecht

Dossier en omschrijving	Subsidie	Toekenning	Totaal	Lasten	Resultaat
	Aanvraag		Baten		
(2023/2020) SGB Verandertraject	150.000	150.000	100.000	111.513	-11.513
(2024/0479) Nachtopvang daklozen Stadsbrug	698.240	698.240	595.152	590.502	4.650
(2024/0478) Nachtopvang reguliere daklozen Stadsbrug	873.847	873.847	770.759	763.959	6.800
(2023/2931) Landelijke Vreemdelingen Voorziening	977.842	977.842	977.842	1.020.148	-42.306
(2022/3925) Landelijke Vreemdelingen Voorziening	0	0	56.331	58.768	-2.437
(2023/3912) Ondersteuning asielzoekers aanmeldloket	205.933	205.933	205.933	214.843	-8.910
(2023/3048) Sociale Prestaties	617.270	609.220	609.220	649.417	-40.197
(2023/3292) Support buurtsportcoach Sportakkoord II 2024 2025	38.980	38.980	19.490	19.490	0
(2023/3642) Voiz Academie Innovatie 2024	436.982	74.532	32.500	30.099	2.401
(2021/5017) Belle - Uitstap voor sekswerkers	262.411	301.291	312.291	320.678	-8.387
(2021/5016) Belle Hulp-en dienstverlening	182.186	209.180	222.129	228.094	-5.965
(2022/1238) Belle Stedelijke hulpverlening	616.875	616.875	616.875	633.443	-16.568
(2023/1915) Belle - DUUP extra middelen	255.790	255.790	255.790	262.660	-6.870
Totaal	5.316.356	5.011.730	4.774.312	4.903.613	-129.301

De baten van de subsidies optvangen voor de locatie Stadsbrug zijn lager dan oorspronkelijk is toegekend. Op de toegekende subsidie zijn de koudweerregeling dagen conform afspraak in mindering gebracht.

In de vaststelling van de subsidie landelijke vreemdelingen voorziening 2022/3925 is toestemming gegeven om de activiteiten met een waarde van € 56.331 uit te voeren in 2024.

De baten van de subsidies van Belle (2021/5017) en (2021/5016) zijn hoger dan de oorspronkelijke subsidie toekenning. Voor de subsidies geldt dat de looptijd 3 jaar bedraagt en jaarlijks een indexatie is toegepast op het toegekende subsidiebedrag.

Met toestemming van de Gemeente Utrecht is voor subsidie 2023/3642 Voiz academy innovatie 2024 € 32.500 verricht en verantwoord in 2024.

Het restant van de subsidie wordt verricht en verantwoord in 2025.

Verloop reserve Gemeente Utrecht

Saldo 31-12-2023	42.075
Saldo 1-1-2024	42.075
Resultaat 2024	-129.301
Saldo 31-12-2024	-87.226

Het negatieve resultaat op de subsidies Gemeente Utrecht is hoger dan het saldo van de reserve waardoor de reserve op nihil komt.

Gemeente Amersfoort

Dossier en omschrijving	Subsidie	Toekenning	Totaal	Lasten	Resultaat
	Aanvraag		Baten		
DIR/SL/6342387 - Belle sekswerkers	133.319	133.319	133.319	133.319	0
DIR/SL/6303143 - Housing First Amersfoort	177.308	177.308	127.605	127.605	0
Totaal	310.627	310.627	260.924	260.924	0

2.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

LASTEN

10. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2024	2023
	€	€
Kosten inzet externe specialisten	1.662.317	1.356.145
Kosten dienstverlening door onderaannemers	1.214.639	1.039.625
Kosten personeel niet in loondienst:		
- Kosten ingehuurd personeel/ uitzendkrachten	2.645.100	1.676.225
Totaal	5.522.056	4.071.995

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 Stichting Specifieke Jeugd Projecten.

De kosten ingehuurd personeel/uitzendkrachten betreft met name beveiliging voor opvanglocaties (inclusief de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen), maar ook ondersteunend en individueel begeleiders. De stijging van deze kosten wordt met name veroorzaakt door de kosten van beveiliging bij de koudweer opvanglocatie.

11. Lonen en salarissen

De lonen en salarissen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2024	2023
	€	€
Lonen en salarissen	21.893.021	19.355.158
Totaal	21.893.021	19.355.158

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

Stichting De Tussenvoorziening	409	397
	409	397

Met name door de overname van medewerkers van Umah-Hai in 2024 is het aantal personeelsleden gegroeid. Hierdoor zijn ook de loonkosten toegenomen alsmede door cao-stijging.

12. Sociale lasten

	2024	2023
	€	€
Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen	4.172.160	3.681.239

13. Pensioenlasten

	2024	2023
	€	€
Pensioenpremie	2.420.973	2.043.178

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2024	2023
	€	€
Afschrijvingen:		
- materiële vaste activa	521.437	659.144
Totaal afschrijvingen	521.437	659.144

2.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

15. Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2024	2023
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	1.496.412	1.179.918
Cliënt- en bewonersgebonden kosten	680.188	511.450
Overige personeelskosten	5.777.335	5.481.999
Algemene kosten	2.511.334	2.287.943
Huur en leasing	5.833.208	5.852.778
Onderhoudskosten	507.952	310.846
Energiekosten	738.197	1.115.238
Dotaties en vrijval voorzieningen	46.764	198.972
Overige bedrijfskosten	805.586	72.788
Totaal overige bedrijfskosten	18.396.977	17.011.932

De bewonersgebonden kosten zijn gestegen door algemene prijsstijgingen van onder andere internet en andere participatiekosten.

De hotelmatige kosten zijn met name gestegen door de toename in de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de daarbij horende schoonmaakkosten.

De overige personeelskosten zijn gestegen door hogere kosten voor de arbodienst, stijging van reiskosten woon-werkverkeer, een toename van de kosten voor opleiding van MD en BHV en ook de kosten voor werving en selectie. De dotaties voor Loopbaan budget en individueel keuze budget zijn ook toegenomen. Aan de andere kant is er minder uitgegeven aan personeelsfeesten en andere zakelijk teamactiviteiten.

De onderhoudskosten zijn gestegen doordat er aan meer panden onderhoud is gepleegd ten opzichte van vorig jaar.

De energiekosten zijn fors gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt grotendeels door de gedaalde energieprijzen en doordat de verwachte afrekeningen hoger waren voorzien dan de werkelijkheid.

De dotaties en vrijval voorzieningen betreft de dotatie aan de voorziening oninbare debiteuren.

De overige bedrijfskosten zijn fors toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door reserveringen.

16. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

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

	2024	2023
	€	€
Rentebaten	173.909	76.258
Totaal	173.909	76.258

De rentebaten zijn toegenomen door een deel van spaargeld op depositorekeningen in te leggen.

17. Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2024	2023
	€	€
Rentelasten en bankkosten	-19.201	-18.241
Totaal	-19.201	-18.241

De rentelasten en bankkosten zijn gestegen door toegenomen bankkosten.

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:

	2024	2023
	€	€
Vrijval en dotaties voorzieningen	-152.630	76.218
Reserveringen	-550.346	0
Nagekomen baten en lasten	-19.416	30.550
Totaal	-722.392	106.768

2.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

21. Honoraria accountant

	2024	2023
	€	€
1. Controle van de jaarrekening	87.485	63.170
2. Overige controlewerkzaamheden	14.923	22.633
3. Fiscale advisering	3.328	2.064
4. Niet-controlediensten	0	0
	<u>105.736</u>	<u>87.867</u>

Toelichting:

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2024 (2023) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2024 (2023) inclusief btw, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2024 (2023) 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 2024 is als volgt:

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

	J.P.A. van Dam Bestuurder	G.A. van der Zwaart Bestuurder	M.A. de Vries Bestuurder
1 Functie (functienaam)	1-apr-94	1-jun-18	1-aug-24
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	7-mrt-25	heden	heden
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	Ja	Ja	Ja
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	100%	100%	100%
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	156.089	170.625	64.812
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	16.495	16.449	5.649
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	172.583	187.074	70.462
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris			

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	190.000	190.000	79.426
--	---------	---------	--------

Vergelijkende gegevens 2023

1 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-23	1-jan-23	n.v.t.
2 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-dec-23	31-dec-23	n.v.t.
3 (Fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja	n.v.t.
4 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%	n.v.t.
5 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	142.607	152.050	-
6 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	15.395	15.243	-
7 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	158.002	167.293	-

8 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	182.000	182.000	n.v.t.
--	---------	---------	--------

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van meer dan € 2.100

	E.J.M. Lemmens Voorzitter RvT	M. Smit Lid RvT	J.C.A. Murk Lid RvT
1 Functie (functienaam)	1-dec-20	1-dec-20	1-dec-20
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	heden	heden	heden
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)			
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	9.000	6.500	6.500

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	28.500	19.000	19.000
--	--------	--------	--------

Vergelijkende gegevens 2023

1 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-23	1-jan-23	1-jan-23
2 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-dec-23	31-dec-23	31-dec-23
3 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	7.750	6.500	6.500

4 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	22.787	18.200	18.200
--	--------	--------	--------

	D.J.M. Hilhorst Lid RvT	A.D. Leusink Lid RvT
1 Functie (functienaam)	1-mei-22	1-jan-24
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	heden	heden
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)		
4 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	6.500	6.500

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	19.000	19.000
--	--------	--------

Vergelijkende gegevens 2023

1 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-23	n.v.t.
2 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	31-dec-23	n.v.t.
3 Totale bezoldiging in het kader van de WNT	6.500	-

4 Individueel toepasselijk maximum	18.200	n.v.t.
------------------------------------	--------	--------

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 € 190.000. Dit maximum wordt niet overschreden.

J.P.A. van Dam heeft in 2024 verlofuren uit het Individueel Keuze Budget gekocht, waardoor de bezoldiging is verlaagd.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 28.500 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 19.000. Deze maxima worden niet overschreden. Dhr A.D. Leusink was aspirant lid van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 en vanaf 1 juli 2024 volwaardig lid. Over 2024 is de volledige vergoeding toegekend.

2.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van De Tussenvoorziening heeft de jaarrekening 2024 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2025.
De raad van toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 26 mei 2025.

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.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
G.A. van der Zwaard 13-5-2025

W.G.
M.A. de Vries 13-5-2025

W.G.
E.J.M. Lemmens 26-5-2025

W.G.
M. Smit 26-5-2025

W.G.
J.C.A. Murk 26-5-2025

W.G.
D.J.M. Hilhorst 26-5-2025

W.G.
A.D. Leusink 26-5-2025

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.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

BIJLAGEN

Bijlage 4.1 Fondsen - Samenvatting

	Fondsen	Saldo per 01-01-24	Donaties 2024	Subtotaal	Onttrokken 2024	Saldo per 31-12-2024	N.t.o. toezeggingen per 31-12-2024
6	Fonds Voedselbank personele kosten	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ -
7	Fonds Armoedecoalitie	€ 106.302	€ 147.425	€ 253.727	€ 150.445	€ 103.281	€ -
19	Fonds Kinderuitjes en bewonersattenties	€ 129.275		€ 129.275	€ 10.583	€ 118.692	€ -
39B	Fonds Woninginrichting K.F. Heinfonds	€ 5.522	€ 15.000	€ 20.522	€ 20.326	€ 196	€ 196
50	Fonds Welkom thuisdozen	€ 7.665	€ 3.000	€ 10.665	€ 6.480	€ 4.185	€ -
53A	Fonds Belle	€ 7.780		€ 7.780	€ 591	€ 7.189	€ -
53B	Fonds Gezin en kind	€ 8.728	€ 2.250	€ 10.978	€ 10.978	€ -	€ -
54	Fonds Bonnen cliënten SGB	€ 353	€ 5.000	€ 5.353	€ 4.998	€ 355	€ -
57	Fonds 'nationale armoedecoalitie'	€ -	€ 24.250	€ 24.250	€ 22.750	€ 1.500	€ -
62	Fonds Teambudget	€ 1.860		€ 1.860	€ 1.860	€ -	€ -
63	Fonds Toilettassen	€ 600	€ 1.461	€ 2.061	€ 1.840	€ 221	€ -
66	Fonds RDO	€ 105.000		€ 105.000	€ 75.000	€ 30.000	€ -
68	Fonds Van Baaren HEMA cards	€ -	€ 66.474	€ 66.474	€ 66.415	€ 59	€ 17.697
69	Fonds Schuldhulpverlening	€ 14.823		€ 14.823	€ 14.823	€ -	€ -
72	Henk-Griffioen-Fonds	€ 4.136	€ 2.500	€ 6.636	€ 100	€ 6.536	€ -
73	Fonds Rijnvliet		€ 50.000	€ 50.000	€ 28.953	€ 21.047	€ 21.250
74	Fonds 44 woningen		€ 104.000	€ 104.000		€ 104.000	€ 69.000
75	Fonds Kerstregeling		€ 22.611	€ 22.611	€ 9.320	€ 13.291	€ 7.500
	Totaal fondsen	€ 417.044	€ 443.971	€ 861.015	€ 450.463	€ 410.552	€ 115.643

Bijlage 4.2 Fondsen - Specificatie

6 Fonds Voedselbank personele kosten

Verloop Voedselbank personele kosten			Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2023	Fundatie Hillegonda Schoormond tbv 2024		€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -
	Totaal		€ 25.000	€ 25.000	0	€ 25.000	€ 25.000	€ -

In januari 2025 heeft Fundatie Hillegonda Schoormond € 27.500 toegekend voor ondersteuning van de coördinator in 2025.

7 Fonds Armoedecoalitie

Verloop Fonds Armoedecoalitie			Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
<2023	Diverse bijdragen tbv Armoedecoalitie		€ 106.302	€ 129.721	€ -23.419			
2020	Oranjefonds, ervaringsdeskundigen in armoede.nov.20 t/m okt.22		€ -		€ -	€ 41.959	€ 41.959	€ -
2024	Bijdrage 12 organisaties 2024		€ 128.950		€ 128.950			
2024	Bijdrage Tussenvoorziening 2024		€ 8.475	€ 8.475	€ -			
2024	Onttrekkingen t.b.v. maandelijks nulresultaat			€ 12.249	€ -12.249			
2024	Bijdrage Rabobank aan ArmoedeCoalitie Utrecht t.b.v. project sleutelouders in 2025		€ 10.000		€ 10.000			
	Totaal		€ 253.727	€ 150.445	€ 103.281	41.959	41.959	-

19 Fonds Kinderuitjes en bewonersattenties

Verloop Kinderuitjes en bewonersattenties			Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
	Saldo per 1-1-2024							
2024	Giften t/m 2023		€ 129.275		€ 129.275			
2024	Toekenning Noiz Opvang			3.605	€ -3.605			
2024	Toekenning Begeleidingsteam Noord			1.560	€ -1.560			
2024	Toekenning 25 HEMA cadeau kaarten Weerdsingel			1.380	€ -1.380			
2024	Toekenning 300 bonnan ad € 15,- tbv cliënten TGB			750	€ -750			
2024	Toekenning Housing First Utrecht			1.875	€ -1.875	€ 2.335	€ 2.335	€ -
2024	Toekenning Kerst cadeaubonnen tbv cliënten Amersfoort			975	€ -975			
2024	Toekenning bijdrage in energiekosten cliënten SGB			438	€ -438			
	Totaal		€ 129.275	€ 10.583	€ 118.692	€ 2.335	€ 2.335	€ -

Vanaf 2024 worden de ontvangen algemene giften als baten geboekt. Jaarlijks worden deze giften toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Zie werkblad 1.3.8 voor overzicht van de ontvangen algemene giften in 2024.

39B Fonds woninginrichting K.F. Heinfonds

Verloop Woninginrichting K.F. Heinfonds			Toezeggingen	Verstreckte gelden 2021 t/m 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank verstreckte gelden	Nt verstrekken gelden per 31-12-2024
2023	kf Heinfonds, pilot met cliënten SGB		€ 30.000	30.000	0	€ 30.000	€ 30.000	€ -
2024			€ 15.000	14.804	196	€ 15.000	€ 14.804	€ 196
	Totaal		€ 45.000	44.804	196	45.000	44.804	196

K.F. Hein Stichting heeft ook voor 2025 € 30.000 toegekend. De 2e € 15.000 voor 2024 is eind december 2024 ontvangen en begin januari 2025 doorgestort naar SGB rekening.

Bijlage 4.2 Fondsen - Specificatie

50 Fonds Welkom thuisdozen

Verloop Welkom thuisdozen		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond 2022	€ 842	842	0			
2022	ABCZorg BV, gift welkomstpakketten Parana (voorheen PKV)	€ 824	824	0			
2022	Fundatie Hillegonda Schoormond 2023	€ 6.000	€ 4.815	€ 1.185	€ -	€	-
2024	Fundatie Hillegonda Schoormond 2024	€ 3.000		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ -
Totaal		€ 10.665	€ 6.480	€ 4.185	€ 3.000	€ 3.000	€ -

In het 1e kwartaal 2024 zijn 10 welkom thuispakketten verstrekt aan klanten van Parana en 39 welkom thuispakketten aan klanten van diverse andere begeleidingsteams.

In januari 2025 heeft Fundatie Hillegonda Schoormond het verschil toegekend tussen 6.000 en totaal andere gevers voor Welkom thuispakketten in 2025.

51 Fonds Ontwikkelplaats Goede burens 2020-2023

Verloop Ontwikkelplaats Goede burens 2020 t/m juni 2023		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2021	Agis: 2022: 8.000; 2023 tm juni: 6.000, 1* 9.600 +2*4.800 ontv.: '20, '21 en '22	€ -		€ -			€ -
2021	Oranjefonds Ontwikkelpl. Goede burens				€ 28.950	€ 28.950	€ -
2021	Oranjefonds flatcoaches				€ 21.050	€ 21.050	€ -
Totaal		€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -

53A Fonds Belle

Verloop Fonds Belle		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
20/21	Diverse giften ten behoeve van Belle, voorkom erger potje	€ 1.608	€ 591	€ 1.017	€ -	€ -	€ -
2021	Gemeente Utrecht, tbv cliënt A.A.C.E., Citydeal MR, N.E.	€ 69		€ 69	€ -	€ -	€ -
2021	Gemeente Utrecht, tbv cliënt M.T.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
2022	Gemeente Utrecht, tbv klanten 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		€ 7.780	€ 591	€ 7.189	€ -	€ -	€ -

53B Fonds Gezin en kind

Verloop Gezin en kind		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2023	Giften tot en met 2023	€ 8.728	€ 1.096	€ 7.632			
2024	Giften 2024	€ 1.100		€ 1.100			
2024	J. den Breeje, sponsorbedrag Tour des Postes	€ 1.150		€ 1.150			
2024	Onttrekking 2024 tbv Kinderuitje		€ 9.882	€ -9.882			
Totaal		€ 10.978	€ 10.978	€ -	€ -	€ -	€ -

Begin 2025 is begonnen met fondsenwerving.

Bijlage 4.2 Fondsen - Specificatie

54 Fonds Bonnen cliënten SGB

	Verloop Bonnen cliënten SGB	Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2020	saldo 1-1-2022, Fundatie Hillegonda	€ 193		€ 193
2022	Fundatie Hillegonda 2023	€ 160		€ 160
2024	Fundatie Hillegonda 2024, t.b.v. VVV cadeaukaarten SGB	€ 5.000	€ 4.998	€ 2
	Totaal	€ 5.353	€ 4.998	€ 355

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
		€ -
		€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -

In januari 2025 heeft Fundatie Hillegonda Schoormond 8.000 toegekend voor VVV kaarten SGB in 2025

57 Fonds 'nationale armoedecoalitie'

	Verloop 'nationale armoedecoalitie'	Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2024	Bijdragen van 13 organisaties	€ 24.250	€ 22.750	€ 1.500
	Totaal	€ 24.250	€ 22.750	€ 1.500

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ 24.250	€ 24.250	€ -
€ 24.250	€ 24.250	€ -

58 Fonds NoiZ verbouwing

	Verloop NoiZ verbouwing	Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2020	Gemeente Utrecht, ovb vooruitontvangen omzet 2020	€ 84.300		€ 84.300
2021	Overheveling van Fonds Sleep/Smulhuis/Noiz	€ 13.020		€ 13.020
2021	Stichting M.C. van Beek	€ 10.000		€ 10.000
2021	KF Heinfonds	€ 15.000		€ 15.000
2021	Winter-Heijnsius	€ 5.000		€ 5.000
2021	Fundatie Hillegonda	€ 20.000		€ 20.000
2021	Stchting Pieter Bastiaan	€ 10.000		€ 10.000
2021	KNR PIN	€ 5.000		€ 5.000
2021	Stg oude RK Aalmoezeniers	€ 10.000		€ 10.000
2021	Emmaus Haarzuilens	€ 15.000		€ 15.000
2021	Stchting Van Baaren	€ 2.500		€ 2.500
2021	RDO Balije van Utrecht	€ 10.000		€ 10.000
2021	Kansfonds	€ 40.000		€ 40.000
2021	Katholieke Caritas Utrecht	€ 10.000		€ 10.000
2021	Onttrekking na ingebruikname vernieuwde NoiZ in 4e kw.2021	€ -249.820		€ -249.820
	Totaal	0	-	0

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ 15.000	€ 15.000	€ -
€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ 2.500	€ 2.500	€ -
€ 10.000	€ 10.000	€ -
€ 40.000	€ 40.000	€ -
€ -		€ -
72.500	72.500	-

59 Fonds Mixit

	Verloop Mixit	Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2020	Kansfonds	50.000	812	49.188
2020	van Fonds Giften Algemeen	9.000	9.000	-
2020	van Fonds Van Baaren 2020 lagere kosten, geen bijdr.Van Baaren	11.192	11.192	-
2021	Mixit is afgerond in 1e hj 2022, onttrekking in mindering op eigen bijdrage		49.188	-49.188
	Totaal	70.192	70.192	-

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ 49.188	€ 49.188	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
49.188	49.188	-

Bijlage 4.2 Fondsen - Specificatie

60 Fonds de Muzikant

Verloop de Muzikant		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2020	Kansfonds	50.000	-	50.000
2020	van Fonds Van Baaren 2020, bijdrage in 2022 is 17.560,-	33.739	16.179	17.560
2021	De Muzikant (Livin) is afgerond in 1e hj 2022, onttrekk. in mindering op eigen bijdr.		67.560	-67.560
Totaal		83.739	83.739	-

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ 50.000	€ 50.000	€ -
50.000	50.000	-

62 Fonds Teambudget

Verloop Teambudget		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 30-09-2024
2022	Kf Heinfonds t.b.v. teambudget teams Belle, PKV, Boka, Lekstroom, TGB en Weerds	€ 1.860	€ 399	1461
2024	Fonds teambudget is opgeheven, saldo 31-12-2024 naar Fonds Toilettassen		€ 1.461	-1461
Totaal		€ 1.860	€ 1.860	0

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 30-09-2024
€ -		€ -
-	-	-

63 Fonds Toilettassen

Verloop Toilettassen		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2022	Kf Heinfonds t.b.v. toilettassen De Stek en Noiz	€ 600	€ 600	€ -
2024	Overboeking saldo Fonds Teambudget naar Fonds Toilettassen	€ 1.461	€ 1.240	221
In 2024 zijn 92 toilettassen verstrekt, waarvan 74 bij NoiZ en 18 bij De Stek.				
Totaal		€ 2.061	€ 1.840	221

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ -		€ -
-	-	-

66 Fonds RDO

Verloop RDO		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2023	RDO bijdrage 2023 t.b.v. indicatiesteller opvang w/z 2024, 25100 Zorgbemiddeling	€ 25.000	€ 25.000	€ -
2023	RDO bijdrage 2023 t.b.v. opknappen woningen in 2024, 25010 Woningbeheer	€ 25.000	€ 25.000	€ -
2024	RDO bijdrage 2024 t.b.v. nieuwe projectleider huisvesting, 25010 Woningbeheer	€ 55.000	€ 25.000	€ 30.000
Totaal		€ 105.000	€ 75.000	€ 30.000
In 2025 is de € 30.000 uit de toekenning 2024 bestemd voor het opknappen van woningen.				

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ -		€ -
55.000	55.000	-
55.000	55.000	-

68 Fonds Van Baaren HEMA cards

Verloop Van Baaren HEMA Cards		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2024	project 1 Hema cadeaukaarten	€ 48.777	€ 48.777	€ -
2024	project 2 Verbetering leefsituatie, 50 shelters en 3 picknicktafels	€ 17.697	€ 17.638	€ 59
Totaal		€ 66.474	€ 66.415	€ 59
In het 1e halfjaar 2024 zijn 966 HEMA Cards aangekocht en uitgedeeld.				

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ 48.777	€ 48.777	€ -
17.697		17.697
66.474	48.777	17.697

69 Fonds Schuldhulpverlening

Verloop Schuldhulpverlening		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024
2022	Stg Notariële Vastgoedveiling Utrecht/t Gooi, schenking tbv schuldhulpverlening	€ 255	€ 255	€ 0,00
2023	Notarissen gift t.b.v. SGB	€ 14.568	€ 14.568	€ -
Totaal		€ 14.823	€ 14.823	€ 0,00

Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
€ -		€ -
-	-	-

Bijlage 4.2 Fondsen - Specificatie

72 Henk-Griffioen-Fonds

Verloop Henk-Griffioen Fonds		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2022	Henk Griffioen, deel van opbrengst lezingen over dakloze mensen is t.b.v. Jansveld.	€ 4.136	€ 100	€ 4.036		€	-
2024	Diaconie RGU Gift tbv Smulhuis van Gemeente Geertekerk	€ 1.000		€ 1.000			
2024	Ontmoetingskerk Maarssen gift tbv Smulhuis en tbv Jansveld	€ 1.500		€ 1.500			
Totaal		€ 6.636	€ 100	€ 6.536	€ -	€ -	€ -

73 Fonds Rijnvliet

Verloop Fonds Rijnvliet		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2024	Stichting Fundatie Hillegonda Schoormond	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
2024	Protestantse Diaconie Utrecht	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2024	Stichting Zonnige jeugd	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ -
2024	Stimuleringsfonds Malakkastraat 6, Portes Beheer	€ 2.500		€ 2.500	€ 2.500	€ 1.250	€ 1.250
2024	Armoedefonds	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2024	Stichting Orlando Goban	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2024	Insinger Stichting	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
2024	NRC Lezersfonds	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2024	Keller Keuken, meerwerk aan 9 keukens		€ 28.953	€ -28.953			
Totaal		€ 50.000	€ 28.953	€ 21.047	€ 50.000	€ 28.750	€ 21.250

Op 7-1-2025 is € 3.000,- ontvangen van Katholieke Caritas instelling der stad Utrecht voor Rijnvliet. Aan Emmaus Haarzuilens is € 25.000,- aangevraagd.

74 Fonds 44 woningen

Verloop Fonds 44 woningen		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2024	Kansfonds	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000
2024	Stg Fundatie HillegondaSchoormond	€ 9.000		€ 9.000	€ 9.000		€ 9.000
2024	KF Heinfonds	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
2024	KNR pin	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ -
2024	Vaillantfonds	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2024	Facilicom foundation	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -
2024	Arketos	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ -
2024	Elise Mathilde	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
2024	De Lichtboei	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
Totaal		€ 104.000	€ -	€ 104.000	€ 104.000	€ 35.000	€ 69.000

Bijlage 4.2 Fondsen - Specificatie

75	Fonds Kerstregeling
----	---------------------

Verloop Fonds Kerstregeling		Toezeggingen	Onttrekkingen 2024	Saldo fonds per 31-12-2024	Saldo toezeggingen	Per bank ontvangen toezeggingen in 2024	Nto toezeggingen per 31-12-2024
2024	Van Baaren	€ 2.500		€ 2.500	€ 2.500		€ 2.500
2024	Elise Mathilde	€ 2.500		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ -
2024	Fred Foundation	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000
2024	RDO	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
2024	Protestantse Diaconie Utrecht	€ 2.500		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ -
2024	Donaties	€ 5.111		€ 5.111	€ -	€ -	€ -
2024	Sportcafé tropical, catering savannahweg 35 24 en 27 december 240 maaltijden		€ 5.232	€ -5.232			
2024	Pouw Vervoer naar Savannahweg		€ 4.088	€ -4.088			
Totaal		€ 22.611	€ 9.320	€ 13.291	€ 17.500	€ 10.000	€ 7.500

In januari 2025 is € 8.981,35 ontvangen van Mollie Payments. Dit is het totaal van de donaties in december 2024.
In totaal is in december 2024 € 31.592 ontvangen voor Kerst openstelling Savannahweg in 2024 en in 2025.

Bijlage 4.3 Fondsen - nog te ontvangen

proj.nr.	Toezeggingen fondsen per 31-12-2024	toegekend t/m 2023	toegekend in 2024	Totaal toegekend	ontvangen t/m 2023	ontvangen /ingetrokken in 2024	nog te ontvangen per 31-12-2024
6	Voedselbank personele kosten, Fundatie Hillegonda Schoormond	€ 336.100		€ 336.100	€ 311.100	€ 25.000	€ -
7	Armoedecoaltie, div. organisaties t.b.v. 2022 tm 2024	€ 237.900	€ 128.950	€ 366.850	€ 237.900	€ 128.950	€ -
7	Armoedecoaltie,Oranjefonds, ervaringsdeskundigen in armoede	€ 50.000		€ 50.000	€ 8.041	€ 41.959	€ -
19	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	€ 192.500	€ 30.000	€ 222.500	€ 186.978	€ 35.326	€ 196
50	Welkom thuisdozen, Fundatie Hillegonda	€ 24.000	€ 3.000	€ 27.000	€ 24.000	€ 3.000	€ -
51	Ontwikkelplaats Goede bureu, Agis 9.600 '20, 4.800 '21 en 4.800 '22	€ 24.000		€ 24.000	€ 24.000		€ -
51	Ontwikkelplaats Goede bureu, Oranjefonds	€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000	€ -
54	Fonds bonnen cliënten SGB en De Stek (Fundatie)	€ 38.000	€ 5.000	€ 43.000	€ 38.000	€ 5.000	€ -
57	Fonds 'nationale armoedecoaltie', 5 organisaties extra bijdrage	€ 4.750		€ 4.750	€ 4.750		€ -
57	Fonds 'nationale armoedecoaltie', 6 organisaties	€ 14.500	€ 24.250	€ 38.750	€ 14.500	€ 24.250	€ -
61	de VoiZ academie, Kansfonds	€ 79.000		€ 79.000	€ 79.000		€ -
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	€ 75.000		€ -
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	€ 155.000		€ 155.000	€ 100.000	€ 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	€ 52.063	€ 104.203	€ 52.140	€ 52.063	€ -
68	Van Baaren verbetering leefsituatie dakloze mensen		€ 17.697	€ 17.697			€ 17.697
70	Tuin Boka, Terberg Foundation	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ -
73	Rijnvliet, Stichting Fundatie Hillegonda Schoormond	€ 10.000		€ 10.000			€ 10.000
73	Rijnvliet, Protestantse Diaconie Utrecht	€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	€ -
73	Rijnvliet, Stichting Zonnige jeugd	€ 7.500		€ 7.500		€ 7.500	€ -
73	Rijnvliet,Stimuleringsfonds Malakkastraat 6, Portes Beheer	€ 2.500		€ 2.500		€ 1.250	€ 1.250
73	Rijnvliet, Armoedefonds	€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000	€ -
73	Rijnvliet, Insinger Stichting		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
74	44 Woningen, Kansfonds	€ 30.000		€ 30.000			€ 30.000
74	44 Woningen, Hillegonda	€ 9.000		€ 9.000			€ 9.000
74	44 Woningen, Kf Heinfonds	€ 10.000		€ 10.000			€ 10.000
74	44 Woningen, Vaillantfonds	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ -
74	44 Woningen, Facilicom foundation	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ -
74	44 Woningen, Arketos	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500		€ -
74	44 Woningen, KNR pin	€ 7.500		€ 7.500	€ 7.500		€ -
74	44 Woningen, Elise Mathilde		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
74	44 Woningen, De Lichtboei		€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000
75	Kerstregeling, Van Baaren		€ 2.500	€ 2.500			€ 2.500
75	Kerstregeling, Fred Foundation		€ 5.000	€ 5.000			€ 5.000
75	Kerstregeling, Protestantse Diaconie Utrecht		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500		€ -
		€ 1.894.435	€ 300.960	€ 2.195.395	€ 1.558.119	€ 521.634	€ 115.643

