

**Definitief**

**Jaarverslag 2020**  
**Stichting MeanderOmnium**  
**te Zeist**

## Inhoudsopgave

Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans	11
Staat van Baten en Lasten	13
Algemene Toelichting	14
Toelichting op de Balans	16
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	22
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	23
Gebeurtenissen na balansdatum	28
WNT verantwoording	29
Bijlage	
Urenverantwoording 2020 Gemeente Zeist	31

## **Bestuursverslag**

### **2020: Een jaar waarin alles anders liep**

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van Covid-19. De uitbraak van het Coronavirus was vanaf maart van grote invloed op de Nederlandse economie en het welzijn van mensen. Overheidsmaatregelen, gericht op het bestrijden van het virus, zorgden ervoor dat veel activiteiten in de samenleving noodgedwongen tot stilstand kwamen. Ook MeanderOmnium ontkwam niet aan de gevolgen van deze crisis. Buurthuizen werden gesloten, Belbussen reden niet. Het gevolg was dat er in de loop van 2020 een forse achterstand in de begroting ontstond qua inkomsten uit verhuur van ruimtes in de buurthuizen, inkomsten uit horeca en uit ritopbrengsten van de Belbussen. Daar tegenover stond ook dat er hier en daar ook minder kosten werden gemaakt. Eind 2020, bij het opstellen van de begroting voor 2021, ontstond er een tweede Coronagolf en was er geen aanleiding te veronderstellen dat deze situatie ook het komend jaar direct zal gaan verbeteren. Daarom is de begroting 2021 sober van karakter. Door de overheid geboden financiële compensatieregelingen konden door ons in 2020 slechts in bescheiden mate worden benut.

### Van fysiek naar digitaal en op afstand werken

Het is een groot goed dat dankzij een geweldige inzet, flexibiliteit en vindingrijkheid van ons middenkader en management, onze medewerkers en ons trouwe vrijwilligerskorps, MeanderOmnium al in de loop van maart in staat bleek om zich als organisatie als het ware ‘opnieuw uit te vinden’. Talloze activiteiten en werkzaamheden, die voorgaand fysiek werden uitgevoerd, werden in digitale vorm of telefonisch grotendeels voortgezet. Onze nieuwe ICT-omgeving bleek het massaal vanuit huis werken goed aan te kunnen. Dankzij dagelijkse afstemming met de gemeente Zeist (beleidsambtenaren, crisisteam, wijkmanagers en gemeentelijk accountmanager) waren snelle besluitvormingsprocessen mogelijk en kon MeanderOmnium hier en daar de focus binnen lopende opdrachten verschuiven en nieuwe diensten en activiteiten uitvoeren, die in de Coronacrisis nodig waren om inwoners goed op te vangen, te begeleiden en vooral te volgen in hun welzijn. Per direct werd ook een noodopvang georganiseerd voor jonge kinderen wiens ouders een vitaal beroep hadden en voor kinderen waar zorgen over de thuissituatie ontstonden. Daarnaast werden ouders telefonisch met pedagogische adviezen begeleid en hebben onze medewerkers basisscholen en ouders ondersteund door de opvang van zorgleerlingen. Dit alles bracht veel extra werk met zich mee, de traditionele werkweek verdween en menig medewerker of vrijwilliger was ook buiten de normale uren en in weekenden aan het werk. Dit leidde tot extra Corona-werkuren, boven de begrote uren voor 2020 en richting einde jaar ook tot tekenen van vermoeidheid en een hoger ziekteverzuim. Om voor alle bewoners in deze lastige en moeilijke tijd zichtbaar te zijn, werden extra uitgaven gedaan om herkenbare welzijnskleding voor onze medewerkers aan te schaffen. Hierdoor waren zij, ambulant in de buurten, voor elke inwoner zichtbaar en aanspreekbaar. Kortom, nagenoeg alle voor het jaar geplande werkzaamheden verliepen anders dan gebruikelijk.

### Vernieuwingen doorgezet, ondanks alles

Desondanks liepen meerdere vernieuwingsprocessen in onze organisatie gewoon door. In de loop van het jaar ging de ICT-omgeving over naar ‘werken in de Cloud’. Veel medewerkers kregen de beschikking over een laptop of tablet, om meer flexibel te kunnen werken. Er werd gestart met de bouw van een volledig nieuwe website voor MeanderOmnium, Vrijwilligerscentrale en Steunpunt

Mantelzorg.

De nieuwe kadergesprekken, vakgroepoverleg en andere processen tussen middenkader/management en medewerkers, gericht op het verbeteren van wederzijdse kwaliteit en ontplooiing, werden verder ontwikkeld. Op verzoek van de gemeente Zeist werd onze kostenstructuur nog transparanter gemaakt en werd overlegd over mogelijk toekomstige veranderingen in het gemeentelijke verhuurbeleid van accommodaties richting MeanderOmnium.

Eind 2020 werd gestart met de aanzet tot een nieuw Strategisch Meerjarenplan 2021 – 2024. Bij de inventariserende gesprekken daarover worden, naast de interne organisatie, de gemeente Zeist en belangrijke partners in zorg en welzijn betrokken. Tegelijkertijd zullen een meerjaren communicatieplan en een financieel meerjarenplan 2021-2024 worden ontwikkeld. Eveneens is een eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een vernieuwde en uitgebreide risicomonitor, die vanaf het eerste kwartaal van 2021 gaat worden ingezet. Hiermee hopen wij de stabiliteit, kwaliteit en continuïteit van de organisatie in de toekomst nog verder te versterken.

#### Vooruitzien naar volgende subsidieperiodes

In het najaar van 2020 heeft de gemeente Zeist aangegeven voor de opgave te staan om de komende jaren de gemeentelijke begroting sluitend te houden. Om dit mogelijk te maken, moet de komende jaren in totaal 10 miljoen euro structureel worden bezuinigd, waarvan een deel ook binnen het sociaal domein. In april 2021 gaat MeanderOmnium met de gemeente in gesprek over de toekomstige subsidiëring, waarbij een extra aandachtspunt is dat eind 2021 ook de driejarige subsidiebeschikking van een deel van onze maatschappelijke opdracht afloopt. Zeist is niet de enige gemeente die maatregelen moet nemen. Ook de gemeentes De Bilt en Utrechtse Heuvelrug staan voor een dergelijke opgave en ook hier voert MeanderOmnium enkele activiteiten en diensten uit. Vanaf het najaar 2020 heeft Utrechtse Heuvelrug onze pedagogische ouderbegeleidingsactiviteiten 'Opstapje' reeds moeten staken en een jaarlijkse bijdrage in onderhoud/aanschaf Belbussen is afgelopen en wordt niet verlengd.

MeanderOmnium is alert op al deze ontwikkelingen en heeft deze ook mee laten wegen bij het opstellen van de begroting voor 2021. Met kwalitatief hoogwaardige en bezielde medewerkers en vrijwilligers, en onze sterke positie in alle buurten van Zeist, zien wij de toekomst en onze continuïteit echter met vertrouwen tegemoet.

*Jan Willem Voogd*  
*Directeur-bestuurder*

#### **Vernieuwde missie, visie en kernwaarden. MeanderOmnium: thuis in de buurt!**

In 2020 zijn de missie, visie en kernwaarden van MeanderOmnium opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast. De vorige versie dateerde uit 2012.

#### Missie

MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie voor Zeist en omgeving. Met elkaar bouwen wij aan een krachtige, sociale samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en kan meedoen!

## Visie

Samen met betrokken inwoners en samenwerkingspartners zetten wij ons in voor positieve veranderingen in de buurt, voor een goede start voor kinderen, talentontwikkeling voor jongeren, en meedoen en zingeving voor volwassenen en ouderen. Onze kundige en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers zijn de ogen en oren in de buurt. Door goed te kijken, te luisteren én te handelen voorkomen we problemen. Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid ondersteunen en verbinden we mensen en organisaties. We werken niet volgens een vast recept, maar doen wat nodig is. Daarbij sluiten we aan bij wensen, ideeën en mogelijkheden van mensen zelf. Zo dragen we bij aan veerkrachtige buurten en aan het welzijn en de ontplooiingskansen van jong en oud.

## Kernwaarden

Kernwaarden van MeanderOmnium zijn: verbinding, vertrouwen, preventief, perspectief, inclusief en samen.

## **De maatschappelijke opgave van MeanderOmnium**

Met 99 professionals (64,5 FTE) en 420 vrijwilligers behoort MeanderOmnium in Zeist tot de belangrijkste maatschappelijke organisaties. De gemeente Zeist is de grootste opdrachtgever en heeft een brede sociaal maatschappelijke opdracht aan MeanderOmnium verstrekt. De kern daarvan is het dagelijks sociaal werk en de maatschappelijke ondersteuning voor alle inwoners van Zeist. Speerpunten daarbij zijn het vergroten van de maatschappelijke participatie (meedoen) en het activeren van bewoners, in het bijzonder zij, die al langer 'aan de zijlijn' staan. MeanderOmnium organiseert en beheert fysieke wijkvoorzieningen, draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige pedagogische kennislijn (ouderbetrokkenheid, opvoedondersteuning en coördinatie steunouders) en aanbod van voorscholen en VVE/peuteropvang.

Daarnaast voert MeanderOmnium tal van andere werkzaamheden uit, waaronder het jongerenwerk in de wijken en op school, het steunpunt mantelzorg, het meldpunt eenzaamheid, de coördinatie buurtbemiddeling, de vrijwilligerscentrale, het beheer van de Speel-o-theek, en vervoer en mobiliteit. Voor het laatste beschikt MeanderOmnium over twee Belbus-organisaties, beide grotendeels bestaande uit trouwe vrijwilligers, die deze dienst vanuit Zeist of Utrechtse Heuvelrug uitvoeren. Buurtbemiddeling en Opstapje worden ook uitgevoerd voor de gemeente De Bilt. Ook in Bunnik verzorgen wij de buurtbemiddeling.

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

De maatschappelijke opdracht wordt jaarlijks door de gemeente Zeist vastgesteld en vastgelegd in het jaarlijkse Werkplan van MeanderOmnium. Tweemaal per jaar moet over dit Werkplan verantwoording aan de gemeente worden afgelegd over inzet en behaalde resultaten en wordt tevens van gedachten gewisseld over belangrijke trends en ontwikkelingen. Daarnaast vindt viermaal per jaar een evaluatiegesprek plaats over inzet, prestaties en kwaliteit tussen de gemeente en de directeur-

bestuurder. Op wijkniveau vindt er gedurende het gehele jaar regelmatig overleg en afstemming plaats met de gemeentelijke wijkmanagers. De VVE/peuteropvanglocaties van MeanderOmnium worden periodiek door de GGD geïnspecteerd. In 2020 voldeden al onze locaties aan de gestelde kwaliteitseisen.

### **Veranderingen in de werkorganisatie**

In 2020 is het moderniseringsproces van de ICT van MeanderOmnium afgerond en is overgegaan naar het werken 'in de Cloud'. Tegelijkertijd zijn veel medewerkers bij MeanderOmnium voorzien van laptops of tablets en is de hoeveelheid vaste werkstations sterk naar beneden bijgesteld. Tevens hebben meer medewerkers de beschikking gekregen over een mobiele telefoon. Deze ICT-vernieuwingen ondersteunen de verdere ontwikkeling van flexibel werken. Het in 2019 daartoe gestelde voornemen is in 2020 verder opgepakt en MeanderOmnium is steeds vaker in staat op maat en op flexibele wijze te reageren op aandachtspunten en gebeurtenissen in de buurten. Dit flexibiliteitsproces wordt in 2021 verder ontwikkeld. Een in 2018/2019 gesteld voornemen om de totale ICT-kosten geleidelijk te laten dalen is tot dusverre niet haalbaar gebleken. Mogelijkheden daartoe worden in 2021 opnieuw onderzocht. ICT gaat in de toekomst een steeds grotere rol bij MeanderOmnium spelen bij het digitaal beschikbaar maken van informatie en ondersteuning voor bewoners.

Eind 2020 is vastgesteld dat gebruikte informatiesystemen voor peuteropvang en planning nog een verdiepingsslag behoeven inzake gebruiksvriendelijkheid en adequate gegevensoutput. Dit zal in 2021 nader worden onderzocht. Tevens is aan het eind van het jaar de vernieuwde website van MeanderOmnium in gebruik genomen. Bouw en ontwikkeling werden grotendeels uitgevoerd door een extern bureau. Het komend voorjaar worden ook de websites van de Vrijwilligerscentrale Zeist en Steunpunt Mantelzorg Zeist vernieuwd.

De Vrijwilligersraad, die binnen MeanderOmnium de zorg draagt voor het behartigen en bewaken van de belangen van de vrijwilligers, die aan de organisatie verbonden zijn, was in 2020 voltallig. Vrijwilligers werden betrokken bij het moderniseren van missie, visie en kernwaarden. Zij zullen in 2021 ook betrokken worden bij de ontwikkeling van verdere toekomstplannen.

In 2019 werd reeds ingezet op een 'kanteling' van de organisatie van achtergrond naar voorgrond bij het communiceren over inzet, prestaties en behaalde maatschappelijke doelstellingen. In 2020 is dit verder opgepakt en MeanderOmnium vindbaarder en zichtbaarder geworden voor de inwoners van Zeist. In 2020 werd de functie PR/communicatie ingevuld en vanaf het vierde kwartaal werd een externe adviseur ingezet die ondersteuning gaat geven aan de verdere professionalisering van PR/communicatie in 2021. Eind 2020 werden daarnaast stappen gezet om functies op het gebied van AVG, Arbo preventie en fondsenwerving in 2021 te borgen. Voor het eerst in vele jaren beschikt MeanderOmnium ook over een vaste HR-functionaris, die zich in 2021 onder meer zal richten op modernisering van personeelshandboek en opleidingsplan. Gedurende het jaar 2020 waren de middenkader- en managementfuncties allen vervuld, met vanaf het voorjaar ook de komst van een nieuwe controller.

Met ingang van 1 augustus 2020 bestond de wettelijke verplichting om medewerkers in de

welzijnssector, die werkzaam waren binnen VVE/peuteropvang, verplicht te gaan onderbrengen bij de CAO Kinderopvang, in plaats van bij de tot die datum geldende CAO Sociaal Werk. Voor deze transitie is extern advies geraadpleegd en is deze zonder problemen uitgevoerd. Dit betekent dat MeanderOmnium vanaf 1 augustus 2020 dus twee CAO's hanteert.

Tevens werd eind 2020 een extern bureau ingezet dat MeanderOmnium procesmatige ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van het nieuwe Strategisch Meerjarenplan MeanderOmnium 2021 – 2024. Bij dit proces worden, naast uiteraard de eigen medewerkers, ook vrijwilligers, de gemeente Zeist en belangrijke partners in het sociaal domein betrokken. Dit plan zal ook een financieel meerjarenplan gaan bevatten.

### **Bedrijfseconomische ontwikkelingen in de organisatie**

De komst van het Covid-19 virus en de daaruit voortvloeiende langdurige Coronacrisis met tal van door de overheid opgelegde beperkingen, is in 2020 van invloed geweest op de begrote resultaten 2020. Met name verwachte inkomsten uit verhuur van zalen, uit horeca en ritten van Belbussen bleven sterk achter. Eind 2020 was sprake van een achterstand in de begrote bedragen van respectievelijk € 53.700 (verhuur), € 72.000 (horeca) en € 35.000 (belbussen). Omdat naar verwachting het Covid-19 virus nog tot ver in 2021 beperkende maatregelen zal vergen, is op de drie genoemde posten in 2021 behoudend begroot.

De werkelijke subsidie ontvangen van de Gemeente Zeist is € 279.016 lager dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er € 152.000 minder is beschikt voor de reguliere subsidie dan aangevraagd, en anderzijds door een lagere subsidie Peuteropvang 2020 dan begroot. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft per 1 augustus 2020 de subsidie voor de Ouderondersteuning stopgezet. Hierdoor is er € 37.800 minder subsidie ontvangen. Ook van de Gemeente De Bit hebben wij € 26.600 minder subsidie ontvangen voor de Ouderondersteuning.

De totale bedrijfskosten ultimo 2020 zijn € 340.000 lager dan begroot. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door lagere activiteitenkosten, deze zijn in totaal € 189.000 lager dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de Coronacrisis. Door het sluiten van de wijkservicepunten en het minder laten rijden van de Belbussen zijn de kosten die hiermee verband houden ook lager (-€ 51.000). Daarnaast zijn door de Coronacrisis veel activiteiten komen te vervallen of zijn op een andere wijze uitgevoerd (kosten -€ 138.000). Ook de personeels-, huisvestingskosten en organisatiekosten zijn lager uitgekomen dan begroot.

### **Samenwerking met de gemeente Zeist**

Eind 2021 loopt de in 2019 verstrekte driejarige subsidiebeschikking van de gemeente Zeist voor een deel van de maatschappelijk opdracht (ca. 40%) aan MeanderOmnium af. Overige opdrachten worden tot op heden steeds op jaarbasis vastgesteld. In de loop van het komend jaar gaat MeanderOmnium met de gemeente in overleg over de lengte en omvang van de subsidiebeschikkingen vanaf 2022.

De samenwerking tussen de gemeente Zeist en MeanderOmnium is in 2020 goed verlopen, in de sfeer van een 'sparring partnership'. Het structureel werkoverleg met de gemeentelijk accountmanager, de voor de welzijnsportefeuille verantwoordelijke wethouder en diverse beleidsambtenaren heeft steeds in een constructieve en prettige sfeer plaats gevonden, met veel ruimte om gezamenlijk richting te geven aan aandachtspunten, uitdagingen en oplossingen.

De gemeente Zeist moet, om voor de komende jaren de gemeentelijke begroting sluitend te houden en rekening houdend met minder middelen van het Rijk, de kosten structureel verlagen. Op korte termijn zal 5,5 miljoen euro moeten worden bezuinigd, op langere termijn nog eens 4,5 miljoen euro. Een deel hiervan zal ook het sociaal domein betreffen. Onzeker is, welke financiële impact dit de komende jaren zal hebben op de dienstverlening en financiële positie van MeanderOmnium.

## **Bestuur**

Jan Willem Voogd was het gehele jaar 2020 directeur-bestuurder van de Stichting MeanderOmnium. Binnen de raad van toezicht vonden enkele mutaties plaats.

### De samenstelling van de raad van toezicht was in 2020 als volgt:

<b>Naam:</b>	<b>Functie:</b>	<b>Periode:</b>	<b>Portefeuille:</b>
Berend Berendse	lid (vz)	1-1-2020 t/m 31-12-2020	Remuneratiecommissie (vz)
Everhard Elferink	lid (vice-vz)	23-1-2020 t/m 31-12-2020	Auditcommissie vanaf 1-12-2020
Ine Zijlstra	lid	1-1-2020 t/m 30-11-2020	Auditcommissie
Inge de Vries	lid	1-1-2020 t/m 31-12-2020	Remuneratiecommissie
Johan van Luttkhuizen	lid	1-1-2020 t/m 21-4-2020	Auditcommissie (vz)
Rob Kalma	lid	23-1-2020 t/m 31-12-2020	Auditcommissie (vz)

### Toelichting mutaties

Everhard Elferink is in 2020 benoemd tot vicevoorzitter. Na een inzet van vele jaren heeft Ine Zijlstra op 30 november 2020 de raad van toezicht van MeanderOmnium verlaten. Zij wordt met ingang van 1 februari 2021 opgevolgd door Toosje Valkenburg. Zij zal de portefeuille kwaliteit gaan beheren. Johan van Luttkhuizen heeft, eveneens na een inzet van vele jaren aan het eind van zijn tweede zittingstermijn, op 21 april 2020, MeanderOmnium verlaten. Hij is per 23 januari 2020 opgevolgd door Rob Kalma.

### Rooster van aftreden leden raad van toezicht

Berend Berendsen	november 2022
Inge de Vries	november 2022
Rob Kalma	januari 2024
Everhard Elferink	januari 2024

In 2020 heeft de raad van toezicht in totaal 5 maal vergaderd. Daarnaast vond overleg plaats met de ondernemingsraad en vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie van de gemeente Zeist. De raad van toezicht heeft een nieuwe toezichtvisie uitgewerkt, inclusief nieuwe reglementen voor de raad en haar commissies. De geplande werkbezoeken moesten, ten gevolge van de beperkingen die veroorzaakt werden door de Coronacrisis, grotendeels worden uitgesteld.

In 2020 ontvingen de leden van de raad van toezicht voor hun inzet een jaarlijkse vergoeding. Deze bedroeg € 1.500 voor de leden en € 1.700 voor de voorzitter. De raad van toezicht heeft zich in 2020 aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).



## De vooruitzichten voor 2021: Thuis in de buurt!

Vanaf maart 2020 heeft MeanderOmnium zoveel als mogelijk de fysieke maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning in andere (o.a. digitale) vormen voortgezet, ook vanuit thuiswerksituaties. Ook in de eerste maanden van 2021 zal dit waarschijnlijk nog nodig zijn. Opnieuw zullen medewerkers en vrijwilligers van MeanderOmnium zoveel mogelijk zichtbaar zijn, en dankzij het feit dat zij thuis zijn in de buurt, al het mogelijke te doen om bewoners, kinderen, ouders, jongeren en ouderen in 2021 ondersteuning te bieden. De inkomsten uit verhuur van zalen, horeca en ritten Belbussen zijn behoudend begroot, aansluitend op de ontwikkelingen eind 2020.

## Financiële toelichting in hoofdlijnen

### Financieel 2020 en 2021

MeanderOmnium heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat na inzet van voorzieningen van € 5.719. In 2019 was sprake van een positief resultaat van € 146.915.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen na resultaatbestemming bedraagt € 863.394. Hiervan is € 427.694 vrij besteedbaar. De resterende € 435.700 bestaat uit diverse bestemmingsreserves en de herwaardingsreserve.

### Begroting 2021

MeanderOmnium heeft voor 2021 een begroting met een verwacht positief resultaat van € 21.507.

### Samenvatting begroting MeanderOmnium 2021

Subsidies:	4.641.511	
Fondsen en bijdragen:	109.735	
Overige opbrengsten:	391.125	
Totaal opbrengsten		5.142.371
Personeelskosten:	3.853.525	
Huisvestingskosten:	511.187	
Organisatiekosten:	327.670	
Afschrijvingen:	9.511	
Activiteitenkosten:	418.971	
Totaal kosten		5.120.864
Resultaat		21.507

De flexibele personeelsschil bedroeg per ultimo 2020: 22,52% (2019: 24,58%). Het totale aantal FTE bedroeg per ultimo 2020: 64,5 FTE (2019: 60,7 FTE). Zowel de CAO Welzijn als de CAO Kinderopvang hebben een looptijd tot en met 30 juni 2021. In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een zeer beperkte loonstijging. In de CAO Kinderopvang zijn voor 2021 geen wijzigingen voorzien.

### Innovaties in het vakgebied

Het gebruik van social media door MeanderOmnium (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) is in 2020 aanzienlijk toegenomen. Eind 2020 is vastgesteld dat het zinvol is om de gebruikte pedagogische methodieken binnen de VVE/peuteropvang in 2020 nader te evalueren en mogelijk in de toekomst te gaan te moderniseren. In 2020 heeft MeanderOmnium, bij het onderbouwen van aanvragen of inzichtelijk maken van sociaal demografische buurtontwikkelingen, voor het eerst gebruik gemaakt van reeds beschikbare onderzoeksdata (o.a. CBS, CPB, Gezondheidsmonitor, RIVM). Toepassing en analyse van deze informatie zal in 2021 verder worden opgepakt. De directeur-bestuurder is eind 2020 toegetreden tot het Kenniscentrum Utrecht Sociaal (KUS), een samenwerkingsverband tussen gemeenten, instellingen voor zorg en welzijn, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek en ROC Midden-Nederland in de provincie Utrecht.

### Coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) had vanaf 16 maart 2020 grote gevolgen voor de Nederlandse maatschappij, (gezondheids)zorg en economie en heeft zelfs geleid tot een wereldwijde pandemie. Eind 2020 was nog onvoldoende zicht op het verdere verloop van deze inmiddels wereldwijde ramp. Ook in 2021 kunnen de financiële gevolgen voor organisaties groot en onvoorspelbaar zijn, bijvoorbeeld daling van inkomsten en activiteiten, hogere kosten ten gevolge van (hygiëne)maatregelen, inzet/inhuur extra personeel of juist het afschalen van personeel etc. De overheid heeft in 2020 toegezegd dat zoveel mogelijk economische schade zal worden gecompenseerd. Hiervoor werden in 2020 reeds meerdere regelingen geïntroduceerd. Nog onbekend is, hoe de overheid in 2021 hiermee zal omgaan. Gezien de onzekerheid van het verloop van de Corona uitbraak verwacht MeanderOmnium dat de financiële implicaties van de uitbraak van het Coronavirus en de getroffen maatregelen ook in 2021 aanzienlijk kunnen zijn. Dit betreft voor MeanderOmnium lagere omzetten vanwege minder inkomsten uit activiteiten, verhuur en horecaverkoop. Deze inkomsten zijn echter niet cruciaal voor het voortbestaan van de organisatie. De belangrijkste inkomstenbron voor MeanderOmnium zijn de subsidies die van diverse gemeenten worden ontvangen. Voor 2021 liggen deze subsidies op het niveau van het voorgaande jaar. Mede hierdoor verwacht MeanderOmnium dat de continuïteit van de organisatie niet in het geding zal komen.

### Vertrouwen

De directeur-bestuurder heeft vertrouwen in de positie van MeanderOmnium in de lopende opdrachtperiode tot eind 2021 en verwacht dat de organisatie op een structureel gezonde financiële basis de komende jaren kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden kan uitvoeren binnen het sociaal werk en VVE/peuteropvang.

Datum, maart 2021

Jan Willem Voogd

Directeur-bestuurder

# Jaarrekening 2020

## Balans van Stichting MeanderOmnium per 31 december 2020

Alle bedragen zijn in euro's

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen	433.836	443.477
Inventaris en installaties	52.891	80.304
Hard- en software	64.482	8.182
Vervoermiddelen	76.204	112.635
	<b>627.413</b>	<b>644.598</b>
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	<b>2.530</b>	<b>2.899</b>
<b>Vorderingen</b>		
Subsidies	10.180	5.000
Fondsen en bijdragen	0	2.500
Debiteuren	69.177	31.884
BTW	7	7.705
Overige vorderingen en overlopende activa	59.816	92.926
	<b>139.180</b>	<b>140.015</b>
Liquide middelen	<b>1.392.383</b>	<b>1.467.966</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>2.163.116</b>	<b>2.257.088</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Eigen Vermogen</b>		
Stichtingskapitaal	101.658	101.658
Algemene Reserve	326.036	344.304
Herwaarderingsreserve	270.712	276.728
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	50.000	50.000
Bestemmingsreserve Transitievergoeding	40.000	40.000
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT	66.897	75.000
Bestemmingsreserve Communicatie	15.000	15.000
Bestemmingsfonds Bussen UH	53.578	60.000
	<b>923.881</b>	<b>962.690</b>
<b>Langlopende Schulden</b>		
Investeringsubsidies	<b>77.908</b>	<b>76.502</b>
<b>Kortlopende Schulden</b>		
Crediteuren	98.682	186.024
Vooruit ontvangen bedragen	437.693	301.353
Belastingen en premies sociale verzekeringen	187.060	240.128
Personeelslasten	167.424	165.084
Overige schulden en overlopende passiva	270.468	325.307
	<b>1.161.327</b>	<b>1.217.896</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>2.163.116</b>	<b>2.257.088</b>

## Staat van Baten en Lasten

Alle bedragen zijn in euro's

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>BATEN</b>			
Subsidies gemeente Zeist	4.232.749	4.511.765	4.215.290
Overige subsidies	235.967	316.419	295.745
Fondsen en bijdragen	169.204	85.696	174.603
Overige inkomsten	347.259	476.675	553.920
Financiële baten en lasten	190	0	122
Vrijval Investeringsubsidies	35.016	31.064	27.349
<b>Totaal baten</b>	<b>5.020.385</b>	<b>5.421.619</b>	<b>5.267.029</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	3.912.816	4.004.775	3.632.983
Huisvestingslasten	429.452	453.595	516.610
Afschrijvingslasten	85.778	71.804	71.603
Organisatielasten	310.471	357.700	411.150
Activiteitenlasten	284.252	472.962	487.768
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.022.769</b>	<b>5.360.835</b>	<b>5.120.114</b>
<b>Resultaat voor voorzieningen</b>	<b>-2.384</b>	<b>60.784</b>	<b>146.915</b>
Vrijval bestemmingsreserve ICT	8.103	0	0
<b>Resultaat na voorzieningen</b>	<b>5.719</b>	<b>60.784</b>	<b>146.915</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging Bestemmingsreserve Transitievergoeding	0	0	40.000
Onttrekking Bestemmingsreserve Bussen UH	-6.422	30.000	30.000
Onttrekking Bestemmingsreserve ICT	-8.103	0	25.000
Toevoeging Bestemmingsreserve Communicatie	0	0	15.000
Vrijval Herwaarderingsreserve	6.016	0	0
Mutatie Algemene Reserve	2.790	30.784	36.915
<b>TOTAAL</b>	<b>5.719</b>	<b>60.784</b>	<b>146.915</b>

## **Algemene toelichting**

### **Algemeen en activiteiten**

#### **Oprichting**

Per notariële akte d.d. 30 juni 2006 is Stichting MeanderOmnium als fusieorganisatie ontstaan.

#### **Doelstelling**

De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele – en groepen – burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten.

#### **Inschrijving**

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30.216524. Het vestigingsadres is Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH te Zeist.

#### **Bedrijfstakpensioenregeling**

Stichting Meander Omnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten- en lasten verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

Ultimo 2020 (en voorgaande jaren) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde afgelopen 12 maanden) was in december 2020 88,3% (2019: 96,5%).

#### **Algemene grondslagen voor de verslaggeving**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJK C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Continuïteitsveronderstelling**

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling. Wij zijn van mening dat op basis van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels toegekende subsidie 2021 en de bestaande liquiditeitsbuffer, de continuïteit bij het opstellen van deze jaarrekening niet geraakt wordt.

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### ***Materiële vaste activa***

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingslasten.

**Financiële vaste activa**

De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Vorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkooprijzen.

**Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

**Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Investeringsubsidies**

Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum.

**Herwaarderingsreserve**

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

**Grondslagen voor de resultaatbepaling****Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

**Gemeentesubsidie en Overige Subsidies**

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

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

Materiële vaste activa	Gebouwen	Inventaris	Installaties	Hard- en software	Vervoermiddelen	Totaal
<i>Stand per 1 januari 2020</i>						
Aanschafwaarde begin boekjaar	482.040	187.502	201.165	31.073	323.860	1.225.640
Cumulatieve afschrijving	-38.563	-164.769	-143.594	-22.891	-211.225	-581.042
<b>Boekwaarde begin boekjaar</b>	<b>443.477</b>	<b>22.733</b>	<b>57.571</b>	<b>8.182</b>	<b>112.635</b>	<b>644.598</b>
<i>Mutaties in boekjaar</i>						
Investeringen	0	0	0	68.590	0	68.590
Des investeringen	0	0	0	0	0	0
Herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-9.641	-10.864	-16.549	-12.290	-36.431	-85.775
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo mutaties</b>	<b>-9.641</b>	<b>-10.864</b>	<b>-16.549</b>	<b>56.300</b>	<b>-36.431</b>	<b>-17.185</b>
<i>Stand per 31 december 2020</i>						
Aanschafwaarde ultimo boekjaar	482.040	187.502	201.165	99.663	323.860	1.294.230
Cumulatieve afschrijving	-48.204	-175.633	-160.143	-35.181	-247.656	-666.817
<b>Boekwaarde ultimo boekjaar</b>	<b>433.836</b>	<b>11.869</b>	<b>41.022</b>	<b>64.482</b>	<b>76.204</b>	<b>627.413</b>

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

In 2020 zijn er alleen investeringen gedaan (€ 68.590) in ICT apparatuur ten behoeve van het project Moderne Werkplek. Voor deze investeringen is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd. De jaarlijkse afschrijvingskosten (€ 8.109) worden op deze reserve in mindering gebracht.

<i>Financiële vaste activa</i>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Waarborg tankpas Shell	400	400
Waarborg telefonie	1.210	1.210
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>



**Vlottende activa****Vorraden** **31-12-2020** **31-12-2019**

---

Buffet/ handelsvoorraad	2.530	2.899
-------------------------	-------	-------

---

<b>Totaal voorraden</b>	<b>2.530</b>	<b>2.899</b>
-------------------------	--------------	--------------

**Vorderingen** **31-12-2020** **31-12-2019**

---

Subsidies	10.180	5.000
-----------	--------	-------

Fondsen en bijdragen	0	2.500
----------------------	---	-------

Debiteuren	69.177	31.884
------------	--------	--------

BTW	7	7.705
-----	---	-------

---

Overige vorderingen en overlopende activa	59.816	92.926
---	--------	--------

---

<b>Totaal vorderingen</b>	<b>139.180</b>	<b>140.015</b>
---------------------------	----------------	----------------

In december 2020 is de pensioenpremie (€ 45.044) over de maand januari 2021 aan het PFZW betaald. Dit bedrag is opgenomen onder de post overige vorderingen en overlopende activa.

**Liquide middelen** **31-12-2020** **31-12-2019**

---

Kassen	2.577	6.028
--------	-------	-------

Banken	1.389.804	1.459.606
--------	-----------	-----------

Kruisposten	2	2.332
-------------	---	-------

---

<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>1.392.383</b>	<b>1.467.966</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**PASSIVA****Eigen Vermogen****Stichtingskapitaal** **31-12-2020** **31-12-2019**

---

Stand per 1 januari	101.658	101.658
---------------------	---------	---------

Toevoeging	0	0
------------	---	---

Onttrekking	0	0
-------------	---	---

---

<b>Stand per 31 december</b>	<b>101.658</b>	<b>101.658</b>
------------------------------	----------------	----------------

**Algemene Reserve** **31-12-2020** **31-12-2019**

---

Stand per 1 januari	344.304	301.373
---------------------	---------	---------

Realisatie herwaardering onroerende zaken	6.016	6.016
---	-------	-------

Dotatie bestemmingsreserve	0	-40.000
----------------------------	---	---------

Transitievergoedingen		
-----------------------	--	--

Dotatie bestemmingsreserve ICT	0	-25.000
Dotatie bestemmingsfonds Bussen UH	-30.000	-30.000
Dotatie bestemmingsfonds Communicatie	0	-15.000
Nadelig vs. batig saldo boekjaar	5.716	146.915

<b>Stand per 31 december</b>	<b>326.036</b>	<b>344.304</b>
------------------------------	----------------	----------------

<b><i>Herwaarderingsreserve onroerend goed 't Noorderpunt</i></b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
---	-------------------	-------------------

Stand per 1 januari	276.728	282.744
Realisatie herwaardering	-6.016	-6.016
Correctie voorgaande jaren	0	0

<b>Stand per 31 december</b>	<b>270.712</b>	<b>276.728</b>
------------------------------	----------------	----------------

***Bestemmingsreserve***

<b><i>Organisatieontwikkeling</i></b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Stand per 1 januari	50.000	50.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	0
Onttrekking resultaatbestemming	0	0

<b>Stand per 31 december</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
------------------------------	---------------	---------------

***Bestemmingsreserve***

<b><i>Communicatie</i></b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

Stand per 1 januari	15.000	0
Toevoeging resultaatbestemming	0	15.000
Onttrekking resultaatbestemming	0	0

<b>Stand per 31 december</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
------------------------------	---------------	---------------

***Bestemmingsreserve***

<b><i>Transitievergoedingen</i></b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Stand per 1 januari	40.000	30.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	40.000
Onttrekking resultaatbestemming	0	-30.000

<b>Stand per 31 december</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
------------------------------	---------------	---------------

***Bestemmingsreserve***

<b><i>vernieuwing ICT</i></b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

Stand per 1 januari	75.000	50.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	25.000
Onttrekking resultaatbestemming	-8.103	0

<b>Stand per 31 december</b>	<b>66.897</b>	<b>75.000</b>
------------------------------	---------------	---------------

<b>Bestemmingsfonds bussen UH</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Stand per 1 januari	60.000	30.000
Toevoeging	30.000	30.000
Onttrekking	-36.422	0
<b>Stand per 31 december</b>	<b>53.578</b>	<b>60.000</b>

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

- **Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.** In verband met een noodzakelijke kwaliteitsontwikkeling van de organisatie en de VVE/peuteropvang is het voornemen om deze bestemmingsreserve aan te houden. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven die in 2021 gedaan zullen worden.
- **Bestemmingsreserve transitievergoedingen.** Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven voor de risico's die voortvloeien uit de wet 'Arbeidsmarkt in balans' en de daarbij geldende transitievergoedingen. Deze wet is per 1 januari 2020 van kracht geworden. In 2020 zijn er geen transitievergoedingen betaald die ten laste zijn gebracht van de Bestemmingsreserve.
- **Bestemmingsreserve ICT.** In 2020 heeft MeanderOmnium via het project 'Moderne Werkplek' de ICT-omgeving voor een groot deel vernieuwd en weer toekomstgeschikt gemaakt. Hierdoor is er € 68.590 geïnvesteerd, de afschrijvingskosten hierop worden jaarlijks in mindering gebracht op de Bestemmingsreserve. Het resterende deel (€ 6.410) blijft gereserveerd voor enkele resterende uitgaven in 2021.
- **Bestemmingsreserve Communicatie.** Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven die in 2021 gedaan worden voor de implementatie en communicatie van de nieuwe website van MeanderOmnium binnen de Gemeente Zeist.
- **Bestemmingsfonds Belbussen UH.** Dit fonds is opgenomen omdat de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de subsidie een bedrag van € 30.000 heeft opgenomen ter vervanging van de bussen ten behoeve van het belbusvervoer in Utrechtse Heuvelrug. In 2020 is deze 'geormerkte' subsidie voor de laatste keer toegekend. Door de investering in een nieuwe bus is een bedrag van € 36.422 conform voorwaarden besteed.

#### Langlopende schulden

<b>Investeringsubsidies</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<i>Inventaris, installaties en ICT</i>		
Stand per 1 januari	67.202	90.334
Toevoeging	0	0
Onttrekking	-23.132	-23.132
	<b>44.070</b>	<b>67.202</b>
<i>Vervoermiddelen</i>		
Stand per 1 januari	4.600	9.200
Toevoeging	36.422	0
Onttrekking	-11.884	-4.600

	29.138	4.600
<i>Planningssysteem</i>		
Stand per 1 januari	4.700	4.700
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	0
	4.700	4.700
<b>Stand per 31 december</b>	<b>77.908</b>	<b>76.502</b>

#### Kortlopende schulden

<i>Crediteuren</i>	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren	98.682	186.024
<b>Totaal crediteuren</b>	<b>98.682</b>	<b>186.024</b>

<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>	31-12-2020	31-12-2019
Subsidies	430.365	290.942
Overige subsidies	0	0
Fondsen en Bijdragen	0	0
Transitoria	7.329	10.412
<b>Totaal vooruit ontvangen bedragen</b>	<b>437.694</b>	<b>301.354</b>

Onder de post subsidies is ultimo 2020 een bedrag van € 68.070 verantwoord inzake de Jongerenbusz. Dit bedrag is in 2018 beschikbaar gesteld door de Gemeente Zeist. Verder is een vooruit ontvangen subsidie verantwoord voor de projecten 'Launch your Future 1 en 2', beschikbaar gesteld door ZonMw.

<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-12-2020	31-12-2019
Loonheffingen	179.140	184.367
Pensioenpremies	7.920	55.761
<b>Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen</b>	<b>187.060</b>	<b>240.128</b>

<i>Personeelslasten</i>	31-12-2020	31-12-2019
Reservering vakantiedagen	74.838	57.278
Reservering loopbaanbudget	75.890	105.962
Reservering vakantiegeld	16.303	0
Netto loon/voorschotten	393	1.844
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>167.424</b>	<b>165.084</b>

Met ingang van 1 augustus 2020 vallen de pedagogisch medewerkers onder de CAO Kinderopvang. Deze CAO kent nog wel vakantiegeld en deze is gereserveerd onder de personeelslasten. In 2015 is via de CAO Sociaal Werk het LoopBaanBudget voor medewerkers geïntroduceerd. De opbouw is gemaximeerd tot 36 maanden. In 2020 is het resterende deel conform CAO vrijgevallen.

<b><i>Overige schulden en overlopende passiva</i></b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Terug te betalen subsidie	169.356	159.488
Overige schulden en overlopende passiva	101.112	165.819
<b>Totaal overige schulden en overlopende passiva</b>	<b>270.468</b>	<b>325.307</b>

De post 'terug te betalen subsidie' bestaat uit teveel ontvangen subsidie Peuteropvang 2020 en een terug te betalen subsidie voor sporthalbeheer de Koppeling 2018 van de Gemeente Zeist. Verder staat een terug te betalen subsidie voor Ouderondersteuning van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug over de periode 2019 gereserveerd.

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

	<b>jaar 1</b>	<b>jaar 2 t/m 5</b>
De Koppeling	152.900	621.000
De Ark	3.600	14.400
Cultuurhuis Doorn	4.320	17.500
Zeist West Vogelnest	26.000	105.500
WSP Noord	53.800	218.400
Wijksteunpunt Pelita	22.300	90.300
ZSC Patria	9.000	0
<b>Totaal</b>	<b>271.920</b>	<b>1.067.100</b>

2. Stichting MeanderOmnium huurt diverse printers en kopieermachines voor € 11.000 per jaar.
3. Ultimo 2020 is € 255.875 subsidie toegezegd inzake het project Launch your Future 1, hiervan is € 51.180 nog te ontvangen.
4. Ultimo 2020 is € 601.878 subsidie toegezegd inzake het project Launch your Future 2, hiervan is € 270.850 in december 2020 ontvangen.

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

	2020	Begroting 2020	2019
<b><i>Subsidies Gemeente Zeist</i></b>			
Exploitatiesubsidies	4.069.677	4.460.395	3.975.380
Incidentele subsidies	163.072	51.370	239.910
<b>Totaal subsidies Gemeente Zeist</b>	<b>4.232.749</b>	<b>4.511.765</b>	<b>4.215.290</b>

De Algemene Subsidieverordening Gemeente Zeist 2018 is van toepassing op de door de gemeente Zeist versterkte subsidies. In de loop van het jaar 2021 zullen de subsidies over 2020 definitief worden vastgesteld. De post incidentele subsidies bestaat uit diverse projectsubsidies zoals 'Meedoen', 'Aysma' en 'Kansrijke Start'. Verder is in 2020 is de laatste termijn frictiekosten harmonisatie Peuteropvang van de gemeente Zeist verantwoord. Deze subsidie is in 2018 door de Gemeente Zeist toegekend.

	2020	Begroting 2020	2019
<b><i>Overige subsidies</i></b>			
Gemeente De Bilt ouderondersteuning	89.709	116.340	116.330
Gemeente UH ouderondersteuning	37.753	52.500	45.910
Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling	25.000	25.000	25.000
Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling	8.505	8.505	8.505
Gemeente UH Belbus	75.000	75.000	75.000
Overige subsidies	0	39.074	25.000
<b>Totaal overige subsidies</b>	<b>235.967</b>	<b>316.419</b>	<b>295.745</b>

Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten niet zijnde Zeist. In 2019 is een subsidie geboekt van € 25.000 welke niet van een gemeente afkomstig is. In 2020 is deze verantwoord onder Fondsen en Bijdragen. De begroting en vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. In de loop van het jaar 2021 zullen de subsidies over 2020 definitief worden vastgesteld. De in 2019 verstrekte subsidies zijn alle in 2020 vastgesteld.

	2020	Begroting 2020	2019
<b><i>Fondsen en bijdragen</i></b>			
Maatschappelijke stages scholen	26.153	15.500	25.196
Stagefonds bijdrage 2018	0	0	4.082
Fonds Podium Kunsten	0	0	350
Launch your Future 1	70.677	0	46.109
Launch your Future 2	2.178	0	0
Regionale Sociale Dienst: Eigen Prestatie	35.696	35.696	45.696
Jeugdhonk Vollenhove	0	0	39.069
SSW buurtbemiddeling De Bilt	25.000	25.000	0
Overige	9.500	9.500	14.101
<b>Totaal fondsen en bijdragen</b>	<b>169.204</b>	<b>85.696</b>	<b>174.603</b>

Launch Your Future, is een landelijk gesubsidieerd project dat oorspronkelijk Culturele Carrousel heette. Het project wordt uitgevoerd door Vrijwilligerscentrale Zeist/MeanderOmnium, KunstenHuis, Cultuur Zeist, Beauforthuis en Slotstad RTV en richt zich op jongeren in Zeist en omgeving in de leeftijd 16-30 jaar. De opbrengsten van dit project zijn gelijk aan de kosten tot een maximum van het toegekende subsidiebedrag. Vanwege de Coronacrisis loopt dit project door tot mei 2021. Daarnaast is duidelijk geworden dat dit project een vervolg krijgt via het project 'Launch your Future 2'.

	2020	Begroting 2020	2019
<b>Overige inkomsten</b>			
Ouderbijdragen	128.121	139.800	129.707
Deelnemersbijdragen bussen	63.985	99.000	119.759
Omzet verhuur	47.968	101.625	86.616
Horeca omzet	54.052	126.000	127.219
Detachering personeel	8.188	0	6.048
Overige bijdragen	44.945	10.250	84.571
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>347.259</b>	<b>476.675</b>	<b>553.920</b>

In 2020 zijn de gevolgen van de Coronacrisis in financiële zin voor onze organisatie duidelijk zichtbaar geworden. Door het sluiten van de buurthuizen (verhuur en horeca) en het niet of minder rijden van onze twee Belbusorganisaties komen er aanzienlijk minder inkomsten binnen dan in 2019 (-€ 150.000).

	2020	Begroting 2020	2019
<b>Vrijval investeringssubsidies</b>			
Inventaris, installaties en ICT	-23.132	-26.464	-23.132
Vervoermiddelen	-11.884	-4.600	-4.217
<b>Totaal Vrijval investeringssubsidies</b>	<b>-35.016</b>	<b>-31.064</b>	<b>-27.349</b>

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

	2020	Begroting 2020	2019
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rente baten	190	0	122
Rente lasten	0	0	0
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>122</b>



## Lasten

	2020	Begroting 2020	2019
<b><i>Personeelslasten</i></b>			
<i>Directe loonlasten</i>			
Lonen en salarissen	3.072.318	3.085.591	2.800.106
Sociale lasten	505.002	485.071	462.848
Pensioenpremies	259.360	271.185	249.956
	<b>3.836.680</b>	<b>3.841.847</b>	<b>3.512.910</b>
<i>Ontvangen ziektegeden</i>	-11.829	0	-12.158
<i>Overige personeelslasten</i>			
Inhuur derden	22.161	25.000	34.790
Deskundigheidsbevordering	23.274	30.000	14.066
Loopbaanbudget	-60	38.375	34.749
Arbodienst	20.537	30.000	15.125
Wervingskosten	2.057	500	2.240
Transitievergoedingen	243	15.000	19.233
Reiskosten woon-werk	19.164	19.225	18.307
Zakelijke reiskosten	5.847	0	8.216
Overige personeelslasten	-5.259	4.828	-14.495
	<b>87.965</b>	<b>162.928</b>	<b>132.231</b>
<b>Totaal Personeelslasten</b>	<b>3.912.816</b>	<b>4.004.775</b>	<b>3.632.983</b>

De totale personeelskosten zijn € 92.000 lager dan begroot. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de vrijval van het LBB (LoopBaanBudget). In 2020 is gerealiseerd dat wij weer aan de CAO-voorschriften konden voldoen. Door technische problemen bij onze salarisverwerker is dit eerder niet gelukt. In 2020 resulteerde dit in een vrijval van € 38.500. Daarnaast zijn er in 2020 door de organisatie geen transitievergoedingen betaald, terwijl hiervoor een bedrag € 15.000 was begroot. Ook zien we ultimo 2020 een vrijval bij de reservering vakantiedagen van € 29.000. De Coronacrisis heeft er voorsnog niet voor gezorgd dat er een stuwmeer aan vakantie-uren is ontstaan. Ondanks het vele thuiswerken heeft MeanderOmnium de reiskostenvergoeding woon-werk niet stopgezet. Wij volgen hierin het advies van de overheid.

	2020	Begroting 2020	2019
<b><i>Huisvestingslasten</i></b>			
Huur	284.861	276.525	278.575
Energie en water	30.222	48.130	43.688
Schoonmaak	70.342	72.365	80.293
Heffingen	5.029	6.250	5.145
Beveiliging	5.959	10.180	6.320
Verzekeringen	12.584	5.745	12.240
Onderhoud	938	12.000	18.437
Kleine aanschaffingen	9.406	3.350	25.713
Overige huisvestingskosten	10.112	19.050	46.199
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>429.452</b>	<b>453.595</b>	<b>516.610</b>

Bij de huisvestingskosten zijn er twee opvallende zaken: kosten energie en onderhoudskosten. In 2020 is er € 17.500 minder aan energie uitgegeven en € 11.000 minder aan kosten voor onderhoud gebouwen. Met ingang van 2020 wordt intern huur (€ 54.375) berekend aan diverse organisatieonderdelen, zoals de peuteropvanglocaties. Conform de regels voor het opstellen van de jaarrekening zijn deze interne doorbelastingen, zowel in de realisatie als de begroting 2020 geëlimineerd.

	2020	Begroting 2020	2019
<b><i>Afschrijvingslasten</i></b>			
Gebouwen	9.641	9.641	9.641
Inventaris	10.866	13.511	10.990
Installaties	16.549	15.954	18.357
Hard- en software	12.290	3.498	4.226
Vervoermiddelen	36.431	29.200	28.389
<b>Totaal Afschrijvingslasten</b>	<b>85.778</b>	<b>71.804</b>	<b>71.603</b>

Op de materiele vaste activa is afgeschreven conform de waarderingsgrondslagen. De stijging in afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door investeringen in apparatuur voor het project "Moderne werkplek". Deze worden echter via de resultaatbestemming gecompenseerd door vrijval uit de bestemmingsreserve ICT.

	2020	Begroting 2020	2019
<b><i>Organisatielasten</i></b>			
Kantoorkosten	44.708	48.470	52.623
RvT en OR	7.192	15.300	15.408
Administratiekosten	-3.556	19.100	43.554
Accountant	36.000	35.384	48.895
Advieskosten	0	25.000	5.854
Automatiseringskosten	200.592	178.400	209.999
Overige organisatiekosten	25.535	36.046	34.817
<b>Totaal Organisatiekosten</b>	<b>310.471</b>	<b>357.700</b>	<b>411.150</b>

Bij de organisatiekosten zijn er een drietal posten die een toelichting behoeven.

De automatiseringskosten zijn € 22.000 hoger dan begroot, veroorzaakt door uitgaven aan de bouw van de nieuwe website (€ 20.000) en uitgaven als gevolg van ons project "Moderne werkplek", zoals implementatiekosten.

De advies en accountantskosten zijn lager dan begroot omdat er in 2020 geen advieskosten zijn uitgegeven (- € 12.000 ten opzichte van begroot) en lagere accountantskosten (- € 12.000 extra werkzaamheden 2019).

Eind 2019 is een voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen voor een factuur van € 24.000 inzake de overname van de Peppel. Deze factuur is in 2020 alsnog betaald en hierdoor is de voorziening vrij geboekt.

Per saldo zijn de organisatiekosten ultimo 2020 € 47.200 lager dan begroot (werkelijk € 310.471 en begroot € 357.700).

	2020	Begroting 2020	2019
<b>Activiteitenkosten</b>			
Directe activiteitenkosten	151.801	279.507	291.611
Vergoeding vrijwilligers	28.861	39.050	41.797
Vergoeding artiesten	0	0	2.660
Kosten vervoer	67.910	79.000	66.837
Kosten horeca	35.679	75.405	84.863
<b>Totaal activiteitenkosten</b>	<b>284.252</b>	<b>472.962</b>	<b>487.768</b>

De activiteitenkosten zijn over 2020 € 188.710 lager dan begroot. Dit is het gevolg van de Coronacrisis. Door het sluiten van de wijkservicepunten en het minder laten rijden van de Belbussen zijn de kosten die hiermee verband houden lager. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de inzet van vrijwilligers, waardoor de vergoeding voor vrijwilligers ook lager is uitgevallen.

Door de Coronacrisis zijn verder veel activiteiten komen te vervallen of zijn op een andere wijze uitgevoerd. De directe activiteitenkosten zijn hierdoor € 48.039 lager dan begroot (werkelijk € 85.636 en begroot € 133.675).

Onder de activiteitenkosten is ook het project Meedoen opgenomen. Voor dit project is tot en met 2019 samengewerkt met diverse partijen (inhuur derden activiteiten). In de begroting 2020 is hier ook nog rekening mee gehouden terwijl dit vanaf 2020 niet meer van toepassing was. Hierdoor zijn de kosten inhuur derden activiteiten fors lager dan begroot (werkelijk € 7.553 en begroot € 84.232).

## **Gebeurtenissen na balansdatum**

Niet van toepassing.

## WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Stichting MeanderOmnium. Het voor MeanderOmnium toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

### 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

<b>Gegevens 2020</b>	
<b>bedragen x € 1</b>	<b>J.W. Voogd</b>
<b>Functiegegevens</b>	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.545
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.599
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 114.144</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	€ 114.144
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
<b>Gegevens 2019</b>	
<b>bedragen x € 1</b>	<b>J.W. Voogd</b>
<b>Functiegegevens</b>	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 95.093
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.854
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 104.947</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
<b>Bezoldiging</b>	€ 104.947

**1b. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder**

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE	
Berend Berendsen	Lid Rvt, voorzitter	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Everhard Elferink	Lid Rvt, vice-voorzitter	23-01-2020 t/m 31-12-2020
Ine Zijlstra	Lid RvT	01-01-2020 t/m 30-11-2020
Inge de Vries	Lid Rvt	01-01-2020 t/m 31-12-2020
Johan van Luttikhuizen	Lid Rvt	01-01-2020 t/m 21-04-2020
Rob Kalma	Lid RvT	23-01-2020 t/m 31-12-2020

## Bijlage

### Urenverantwoording gemeente Zeist 2020

Betreft		Beschikt 2019	Beschikt 2020	Geplande uren 2020	Ingezette uren 2020	Ingezette uren in %
<b>1</b>	<b>Sociaal werk in de wijk</b>	€ 1.479.765,83	€ 1.487.348,10	18.911	19.495	103,09%
<b>1.1</b>	<b>Sociale werk in de wijk overstijgend</b>	€ 375.845,45	€ 346.998,35	3.740	2.363	63,18%
1.1.1	Flexibele inzet sociaal werk per wijk	€ 146.079,62	€ 109.650,25	1.372	0	0,00%
1.1.2	Voorkomen jongerenoverlast risicobuurt (veiligheid)	€ 80.000,00	€ 82.640,00	940	1071	113,88%
1.1.3	Coördinatie Buurtbemiddeling Zeist	€ 50.028,33	€ 51.679,26	627	807	128,71%
1.1.4	School in de wijk	€ 99.737,50	€ 103.028,84	801	486	60,61%
<b>1.2</b>	<b>Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning per wijk</b>	€ 1.103.920,38	€ 1.140.349,75	15.171	17.132	112,93%
1.2.1	Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Noord	€ 247.269,21	€ 255.429,09	4.181	5.310	127,00%
1.2.2	Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Oost	€ 205.698,62	€ 212.486,67	2.528	2.803	110,86%
1.2.3	Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-West	€ 351.953,69	€ 363.568,16	4.866	5.199	106,84%
1.2.4	Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Centrum	€ 168.622,00	€ 174.186,53	2.154	2.183	101,32%
1.2.5	Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning Den Dolder	€ 130.376,86	€ 134.679,30	1.442	1.638	113,61%
<b>2</b>	<b>Fysieke wijkvoorzieningen</b>	€ 786.002,12	€ 811.472,82	13.230	13.453	101,68%
2.1	WSP De Koppeling Zeist-West	€ 253.203,35	€ 261.559,06	4.924	5.727	116,30%
2.2	WSP Binnenbos Zeist-Oost	€ 163.618,00	€ 169.017,39	3.155	2.623	83,13%
2.3	Coördinatie WSP Binnenbos	€ 66.465,07	€ 68.658,42	586	407	69,45%
2.4	WSP Noord	€ 70.122,00	€ 72.436,03	1.549	2.081	134,34%
	WSP Noord huisvestingskosten	€ 81.769,00	€ 84.000,00			
2.5	't Noorderpunt	€ 53.400,00	€ 55.162,20	1.170	596	50,94%
2.6	Pelita Den Dolder	€ 22.744,70	€ 23.495,28	522	695	133,19%
2.7	Huisvestingskosten Vogelnest in Zeist-West	€ 40.000,00	€ 41.320,00			
2.8	Speeltuinen Kindervreugd Zeist-Noord	€ 34.680,00	€ 35.824,44	1.324	1.324	100,00%
<b>3</b>	<b>Voorzieningen, expertise en programma's</b>	€ 1.252.863,25	€ 1.298.321,84	15.109	16.275	107,72%
<b>3.1</b>	<b>Steunpunt Mantelzorg</b>	€ 335.000,00	€ 344.337,47	3.846	4.315	112,18%
3.1.1	Mantelzorgondersteuning: kennis-, informatie-, advies- en regief	€ 280.000,00	€ 289.337,47	3.846	4.315	112,18%
3.1.2	Algemeen toegankelijke activiteiten (Mantelzorgcompliment)	€ 45.000,00	€ 45.000,00			
3.1.3	Communicatie en PR Steunpunt Mantelzorg	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
<b>3.2</b>	<b>Vrijwilligerscentrale</b>	€ 263.112,07	€ 271.794,77	3.099	3.381	109,09%
3.2.1	Vrijwilligerscentrale	€ 213.000,00	€ 220.029,00	2.534	2.751	108,56%
3.2.2	Vrijwillige thuishulp: coördinatie informele inzet	€ 10.612,07	€ 10.962,27	133	192	144,17%
3.2.3	Uitbreiding Vrijwilligersacademie	€ 34.500,00	€ 35.638,50	432	438	101,39%
3.2.4	Trainingsbudget participatieprojecten	€ 5.000,00	€ 5.165,00			
<b>3.3</b>	<b>Vervoer en mobiliteit</b>	€ 112.025,16	€ 115.721,99	1.312	1.683	128,31%
3.3.1	Coördinatie vervoer en mobiliteit	€ 112.025,16	€ 115.721,99	1.312	1.683	128,31%
<b>3.4</b>	<b>Pedagogische kennislijn</b>	€ 374.056,02	€ 404.917,86	5.590	5.508	98,53%
3.4.1	Piramide training peuteropvang aanbieders	€ 47.874,00	€ 19.281,00	300	266	88,67%
3.4.2	Verbinding peuteropvang sociaal werk	€ 27.926,50	€ 31.170,95	374	260	69,57%
3.4.3	Intern begeleiderfunctie (zorg) peuters Zeist	€ 59.842,50	€ 59.449,75	1135	1.154	101,65%
3.4.6	Coördinatie Steunouder	€ 11.969,00	€ 41.132,80	325	491	150,92%
3.4.7	Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning West	€ 74.922,81	€ 71.274,53	939	926	98,61%
3.4.8	Speel-o-theek	€ 15.958,00	€ 17.067,50	250	231	92,20%
3.4.9	Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Oost	€ 49.868,75	€ 53.134,00	700	707	100,93%
3.4.10	Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Noord	€ 74.922,81	€ 71.274,53	927	937	101,02%
	Vliegende tutor (nieuw)		€ 41.132,80	640	538	84,05%
3.4.12	Met VVE doelgroep-ouders in gesprek	€ 10.771,65				
<b>3.5</b>	<b>Programma's en projecten</b>	€ 168.670,00	€ 161.549,75	1.262	1.389	110,02%
3.5.1	Meedoen	€ 133.670,00	€ 126.849,39	923	1.042	112,89%
3.5.2	Eenzaamheid Allochtone vrouwen (Aysma)	€ 35.000,00	€ 30.651,36	276	292	105,62%
	Kansrijke Start		€ 4.049,00	63	55	87,30%
	<b>Totaal</b>	€ 3.518.631,20	€ 3.597.142,76	47.250	49.223	104,17%

Zeist, 17 mei 2021,

J.W. Voogd  
Directeur-bestuurder

B. Berendsen  
Voorzitter Raad van Toezicht

E. Elferink  
Vice voorzitter RvT

I. de Vries  
Lid Raad van Toezicht

R. Kalma  
Lid Raad van Toezicht