

Definitief

Jaarverslag 2021

Stichting MeanderOmnium

te Zeist

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans	12
Staat van Baten en Lasten	14
Algemene Toelichting	15
Toelichting op de Balans	17
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	23
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	24
WNT verantwoording	29
Bijlage	
Urenverantwoording 2021 Gemeente Zeist	31

Bestuursverslag

2021 Een jaar van doorzetten, presteren en improviseren

Er ging in 2021 geen week voorbij of MeanderOmnium stond in wel de krant of op allerlei social media met een activiteit in een van de wijken. Het is tekenend dat in een tweede lastig Corona-jaar een bezielend team vakkrachten en vrijwilligers nagenoeg al het werk in hoge kwaliteit wist uit te voeren. Het leverde prachtige hoogtepunten op, zoals de door MeanderOmnium uitgevoerde 75+ huiskamergesprekken, waaraan bewoners massaal hun medewerking verleenden, wat daarna de status prijswinnend project opleverde. Of de opening van 't Volle Hof, een nieuw wijkservicepunt in Vollenhove onder regie van MeanderOmnium, zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling van deze mooie en kansrijke wijk. De naamgeving ervan kwam voort uit een leuke prijsvraag onder bewoners. Of de zorgzame opvang van kwetsbare bewoners in wijkservicepunten in een periode, dat deze verder wegens overheidsmaatregelen gesloten waren. Zo lukte het goed om met iedereen, voor wie dat nodig was, toch goed in contact te blijven en een luisterend oor en ondersteuning te bieden.

De bereikbaarheid en informatieverstrekking van MeanderOmnium werd nog beter, met inmiddels een tweede vernieuwde en prachtige website voor de Vrijwilligerscentrale Zeist. Ook in het tweede Coronajaar bleek de inzet van onze Vrijwilligerscentrale cruciaal bij het organiseren van tal van activiteiten. En wat te denken van onze Belbussen, die ook werden ingezet voor speciale 'prikritten'? Waar maar mogelijk werden in het kader van de Vroeg Voorschoolse Opvang ook ouders en kinderen zo goed mogelijk begeleid en gevolgd. En achter de schermen werd geïnvesteerd in het verder verbeteren van de ketensamenwerking met partnerorganisaties in zorg, wonen, onderwijs en vrijwillige inzet. Kortom, het tweede Corona-jaar leverde bij MeanderOmnium bepaald geen stilstand op en er was dankbaarheid voor de positieve evaluatie van onze inzet en prestaties in 2021 door de gemeente Zeist.

Maar het is niet anders, het jaar 2021 gaat ook de geschiedenis in als het tweede jaar waarin de Corona-epidemie in Nederland grotendeels samenleving en economie in haar greep hield. Was het voorgaande jaar voor MeanderOmnium al lastig, 2021 deed daar een forse schep bovenop. Bij het opstellen van de nieuwe begroting voor 2022 werd, op basis van de toen heersende ontwikkelingen en verwachtingen, gehoopt op een beter jaar, met reeds in het voorjaar gedeeltelijk verwacht herstel van inkomsten uit Belbussen, horecaomzet en verhuur van ruimtes in de wijkservicepunten. Het pakte anders uit. Covid-19 sloeg opnieuw om zich heen met zelfs een nieuwe lockdown. Een herhaling van 2021 was het gevolg: diverse begrote inkomsten van MeanderOmnium vielen weg, zonder mogelijkheden deze in te halen.

Hoog ziekteverzuim en quarantaines leiden tot veel extra ingezette uren

Een tweede ontwikkeling was eveneens zorgwekkend. Reeds in 2021 was sprake van een aanzienlijk hoger ziekteverzuim onder het personeel en sommige medewerkers raakten zelfs meerdere malen met het Coronavirus besmet, ook omdat ze zoveel mogelijk hun werk wilden blijven uitvoeren. Het hoge ziekteverzuim zette helaas in 2021 door. MeanderOmnium koos ervoor om toch zoveel mogelijk welzijnsactiviteiten en pedagogische begeleiding van kinderen en ouders voort te zetten. Dit betekende inzet van veel extra vervangende uren, die niet begroot waren. Niet alleen voor vervangen van zieke medewerkers, maar voor velen die gedwongen langdurig in quarantaine moesten of te maken kregen met lange herstelperiodes met geleidelijke terugkeer in werkprocessen.

Inzet interne bezuinigingsoperatie en aanvraag gemeentelijk Corona noodfonds

In 2021 waren talloze kunstgrepen en veel improvisatie nodig waren om werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan en werkroosters overeind te houden. Hierin is MeanderOmnium grotendeels geslaagd. Slechts enkele projecten konden door de Coronacrisis niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Het begrote aantal arbeidsuren voor 2021 werd zeer fors overschreden. Onder andere door inzet extra personeel vanwege het hoge ziekteverzuim maar ook door toezeggingen die achteraf niet doorgingen. In het tweede kwartaal van 2021 werd duidelijk dat zich, zonder ingrijpen, een fors jaarverlies zou ontwikkelen. Daarom is vanaf mei 2021 ingezet op talloze mogelijke interne bezuinigingen. In de loop van het jaar werd een aanvraag van MeanderOmnium voor een bijdrage uit het gemeentelijk Corona noodfonds gehonoreerd. Eind 2021 werd ook nog een bescheiden bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen, maar gedurende het gehele jaar kwam MeanderOmnium nauwelijks voor enige Corona-ondersteuning vanuit het Rijk in aanmerking. Dankzij de extra ondersteuning en de effectieve bezuinigingsoperatie kon MeanderOmnium het jaar 2021 gelukkig afsluiten met een bescheiden positief resultaat.

Vernieuwingen en kwaliteitsslagen liepen door

In de loop van 2021 werd gestart met het vernieuwen van verouderde ICT-systemen, gefinancierd vanuit een daarvoor gecreëerde bestemmingsreserve. Een grote efficiëncyslag werd eind 2021 gemaakt met de introductie van Elvy, een volledig geautomatiseerd factureringssysteem, waardoor talloze handmatige en tijdrovende handelingen overbodig werden. In het vierde kwartaal, wegens de Coronacrisis later dan gepland en in een langzamer tempo op weg, startte een omvangrijk kennis- en kwaliteitsproces met alle medewerkers van de VVE/Peuteropvang, om ook dit organisatieonderdeel gereed te maken voor toekomstige eisen. MeanderOmnium wordt hierbij begeleid door externe deskundigen, met financiering uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. In het voorjaar werd de volledig vernieuwde website van de Vrijwilligerscentrale Zeist opgeleverd. En in het najaar werd het mogelijk voor bewoners van Zeist om via de website van MeanderOmnium gemakkelijk een activiteitsubsidie aan te vragen, met een afhandelingsperiode van maximaal een week. Hiervan maakten tot de jaarwisseling reeds vele tientallen bewoners gebruik, ondanks de Coronacrisis. In het kader van een verbeterde bedrijfsvoering werd in de loop van 2021 een nieuwe en zeer uitgebreide risicomonitor in gebruik genomen, met elk kwartaal een uitgebreide rapportage en opvolgingsverslag over circa veertig risico aandachtsgebieden in de organisatie.

Ontwikkelingen bestuur en medezeggenschap

Ook in bestuurlijke zin is MeanderOmnium in 2021 verder ontwikkeld. In de loop van het jaar werden de statuten van de Stichting MeanderOmnium gemoderniseerd en bij de notaris gepasseerd, mede ten gevolge van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die vanaf 1 juli 2021 van kracht werd. Vanaf februari was sprake van een inmiddels geheel vernieuwde raad van toezicht, met toevoeging van kennis en ervaring in de 1^e lijn zorg in het werkgebied van MeanderOmnium.

Ook de medezeggenschap kreeg in 2021 een nieuwe impuls en trad een volledig nieuwe ondernemingsraad aan. Voor het eerst in vele jaren is hierbij ook het organisatieonderdeel VVE/Peuteropvang vertegenwoordigd. Ook verwelkomde MeanderOmnium ten behoeve van de VVE/Peuteropvang een nieuwe ouderraad.

Onze verwachtingen

Het jaar 2021 heeft laten zien dat ook bij forse tegenwind de organisatie van MeanderOmnium een stevige basis heeft, in de eerste plaats gevormd door een bezielend team vakkrachten en geweldige vrijwilligers. Maar ook een adequate bedrijfsvoering, financiële risicoanalyse en goede informatievoorziening heeft hieraan bijgedragen. De samenwerking met onze sociale partners en de gemeente Zeist is hecht en goed.

Daarom zien wij onze positie in alle buurten van Zeist en onze continuïteit in de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Nieuw strategisch plan 2021-2024

De huidige missie, visie en kernwaarden van MeanderOmnium dateren uit 2020. In het voorjaar van 2021 kwam ook het nieuwe Strategische Meerjarenplan MeanderOmnium 2021-2024 gereed. Hierin zijn talloze doelen opgenomen op het gebied van kwaliteitsborging en verbetering, innovatie, financiële efficiency en ketensamenwerking.

De missie en kernwaarden van MeanderOmnium

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

Gecommuniceerde kernwaarden van MeanderOmnium zijn: verbinding, vertrouwen, inclusief en vakmanschap.

De maatschappelijke opgave van MeanderOmnium

Met 102 professionals (ultimo 2021 68,2 FTE) en 441 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. Tenslotte vindt eenmaal per jaar een evaluatiegesprek plaats tussen het gemeentelijke en politieke bestuur van Zeist en de directeur-bestuurder en voorzitter raad van toezicht van MeanderOmnium. De VVE/peuteropvanglocaties van MeanderOmnium worden periodiek door de GGD geïnspecteerd. In 2021 voldeden al onze locaties aan de gestelde kwaliteitseisen.

Veranderingen in de werkorganisatie

In de organisatie is in 2021 bij wijze van proef de parttime functie fondsenwerving opgenomen. Het is verheugend vast te stellen dat reeds in het startjaar al succesvolle wervingstrajecten konden worden afgerond. Besloten is om dit in 2022 voort te zetten en verdere ontwikkeling ervan te onderzoeken.

In verband met de modernisering van de ICT werd in 2021 gestart met gebruikerstrainingen aan medewerkers die met deze nieuwe systemen moeten werken. De verwachting is dat het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden binnen MeanderOmnium in 2022 hoge prioriteit zal krijgen. Digitale vaardigheid zal bij het werven van nieuwe medewerkers ook zwaarder worden opgenomen in het functieprofiel en wervingsprocedure.

Het handmatig verwerken van facturen kost veel tijd en is hierdoor niet efficiënt en is ook foutgevoelig. Door de implementatie van Elvy, een digitaal factuur verwerkingsproces, kon op de afdeling financiën de personele formatie structureel iets dalen.

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 ook in 2021 voltallig. Vrijwilligers werden betrokken bij de totstandkoming van het Meerjaren Strategisch Plan 2021-2024. Zij zullen in 2022 ook betrokken worden bij de ontwikkeling van verdere toekomstplannen en een loyaliteitsbeleid voor vrijwilligers.

Samenwerking met de gemeente Zeist

Eind 2021 liep de in 2019 verstrekte driejarige subsidiebeschikking van de gemeente Zeist voor een deel van de maatschappelijk opdracht (ca. 40%) aan MeanderOmnium af. Het is verheugend dat het College eind 2021 besloot om MeanderOmnium opnieuw voor een periode van drie jaar (van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025) te subsidiëren, en nu jaarlijks voor 70% van de subsidiesom. De overige 30%, waaronder activiteitenkosten, zullen steeds op jaarbasis door de gemeente worden beschikt.

In verband met door de gemeente Zeist aangekondigde bezuinigingen, in totaal tien miljoen euro, werd reeds vanaf eind september 2021 met de gemeente overlegd over de gevolgen hiervan voor MeanderOmnium. Kleine neerwaartse en in totaal bescheiden aanpassingen in enkele budgetten werden in het vierde kwartaal van 2021 al zodanig zichtbaar, met het commitment hiervoor aan de zijde van MeanderOmnium, dat de nieuwe begroting 2022 hierop naadloos kon aansluiten. Daarnaast was in 2021 binnen de gemeentelijke organisatie sprake van verschuiving of vertrek van personeel. In mei 2021 startte gemeentelijk accountmanager voor MeanderOmnium, na een zeer gewaardeerde en succesvolle samenwerkingsperiode, met een nieuwe uitdaging binnen de gemeente en werd opgevolgd door een collega, waarmee al vertrouwd werd samengewerkt. De overdracht van werk is vlekkeloos verlopen. Ook binnen de financiële staf van de gemeente vonden mutaties of taakveranderingen plaats, maar de goede samenwerking bleef geheel op het oude peil.

Een hoogtepunt in 2021 was de opening van een vernieuwd Wijkservicepunt in de wijk Vollenhove, genaamd 't Volle Hof. Het beheer, inclusief de bijbehorende maatschappelijke opdracht, betekende een uitbreiding van de dienstverlening van MeanderOmnium. Voor het eerst is hierbij ook een nieuwe subsidievorm ingezet. In tegenstelling tot andere wijkservicepunten is er geen sprake van betaling van huur hiervoor aan de gemeente Zeist (die het benodigde budget hiervoor ook jaarlijks weer naar MeanderOmnium subsidieert), maar stelt de gemeente de benodigde vierkante meters jaarlijks om niet ter beschikking aan MeanderOmnium. Ook dit is een efficiëncyslag, met minder administratieve rompslomp. Geleidelijk zal deze nieuwe aanpak ook worden uitgebreid naar andere

Wijkservicepunten. Een andere toekomstige kwaliteitsslag, die samen met de gemeente Zeist en enkel andere sociale partners wordt ontwikkeld is het datagericht werken. Het sociaal werk van MeanderOmnium maakt reeds een transitie door naar een steeds flexibelere inzet. In de toekomst gaan actuele onderzoeksdata binnen een hechte ketensamenwerking helpen nog meer vroeg signalerend, preventief en op maat ondersteuning aan kwetsbare bewoners te bieden.

Op 31 januari 2022 vond op het gemeentehuis in Zeist het jaarlijkse traditionele evaluatiegesprek plaats tussen de gemeente Zeist (ambtelijke en politieke organisatie) en MeanderOmnium (bestuur en toezicht). Er werd teruggekeken op het jaar 2021. Een jaar dat ten gevolge van de Corona epidemie net als in 2020 lastig en vaak zwaar was voor de welzijnssector, zowel voor vakkrachten als vrijwilligers. De gemeente heeft zich tevreden getoond over de inzet van MeanderOmnium in 2021 en heeft in dit jaar ook een hoge mate van sparring partnership in de samenwerking ervaren. Uitgesproken complimenten voor de inzet zijn op verzoek door de bestuurder overgebracht aan de gehele organisatie.

Bestuur

Jan Willem Voogd was het gehele jaar 2021 directeur-bestuurder van de Stichting MeanderOmnium.

De samenstelling van de raad van toezicht was in 2021 als volgt:

Naam:	Functie:	Periode:	Portefeuille:
Berend Berendsen	lid (vz)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Remuneratiecommissie (vz)
Everhard Elferink	lid (vice-vz)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Auditcommissie
Toosje Valkenburg	lid	1-2-2021 t/m 31-12-2021	Commissie Veiligheid & Kwaliteit
Inge de Vries	lid	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Remuneratiecommissie
Rob Kalma	lid	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Auditcommissie (vz)

Rooster van aftreden leden raad van toezicht

Berend Berendsen	november 2022
Inge de Vries	november 2022
Rob Kalma	januari 2024
Everhard Elferink	januari 2024
Toosje Valkenburg	februari 2025

In 2021 heeft de raad van toezicht (buiten extra bijeenkomsten van de auditcommissie) in totaal vier maal vergaderd. Daarnaast vond overleg plaats met de ondernemingsraad, vertegenwoordiging van het gemeentebestuur respectievelijk de ambtelijke organisatie van de gemeente Zeist en de externe accountant. De raad van toezicht heeft in 2021 de statuten van de Stichting MeanderOmnium vernieuwd en vastgesteld, mede in het kader van de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), die vanaf 1 juli 2021 in werking is getreden. Alle leden van de raad van toezicht hebben in 2021 werkbezoeken in Zeist afgelegd. In 2022 zal de raad van toezicht de commissie Veiligheid & Kwaliteit verder ontwikkelen. Het voorgenomen jaarlijkse zelfreflectieproces van de raad van toezicht kon ten gevolge van geldende Coronabeperkingen niet in 2021 worden gerealiseerd en is doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.

De directeur-bestuurder startte eind 2021 met een bestuurlijk intervisietraject, dat midden 2022 zal worden afgerond.

In 2021 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 is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

De vooruitzichten voor 2022

MeanderOmnium is blij met de door de gemeente Zeist toegekende driejarige subsidiëringsperiode vanaf 1 januari 2022, en die afloopt op 1 januari 2025. Deze vaste financiële basis draagt in hoge mate bij aan de continuïteit van de organisatie. Er wordt echter rekening mee gehouden dat de toekomstige subsidiëring, ook wat betreft mogelijke extra inzet, sober van karakter zal blijven. De CAO-lonen van zowel sociaal werk als kinderopvang zullen blijven stijgen, terwijl de middelen stabiliseren. Dit betekent dat MeanderOmnium zelf de komende drie jaren zal moeten matigen in kosten. Planmatig zal worden ingezet op een geleidelijke geringe daling van het aantal FTE gedurende deze periode, terwijl de uitvoering van de maatschappelijke opdracht tenminste op gelijk niveau blijft. Dit zal grotendeels worden bereikt door efficiëncyslagen in de werkprocessen. Inzet van meer digitalisering, technologie en interactiviteit en verbeterde onderliggende informatiesystemen (en daardoor uiteindelijk minder administratieve handelingen voor uitvoerend personeel) zijn hiervoor oplossingsrichtingen. In het voorjaar van 2022 zal het managementteam van MeanderOmnium hiervoor een eerste planmatige aanpak ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zullen in het financieel Meerjarenplan 2022-2024 worden verwerkt.

Wat betreft vernieuwing van ICT heeft MeanderOmnium in 2021 reeds grote stappen gemaakt. In de loop van 2022 is de modernisering van RegiCare gereed en medio juli zal de laatste van de drie websites van MeanderOmnium, die van Steunpunt Mantelzorg, geheel gemoderniseerd zijn.

In de loop van 2022 start ook een oriëntatie naar vernieuwing van huisvesting van het hoofdkantoor van MeanderOmnium, dat thans gelegen is in de wijk Vollenhove, aan de Laan van Vollenhove 1014. Het pand voldoet in vele opzichten niet meer aan moderne eisen van klimaat, werkruimte, energiegebruik en toegankelijkheid en is ook vrijwel niet hierop aan te passen. Daarnaast heeft de gemeente Zeist een toekomstplan voor Vollenhove ontwikkeld, waarin de huidige vestigingslocatie mogelijk een andere bestemming gaat krijgen. Er zal onder meer worden onderzocht of MeanderOmnium elders in Zeist kan worden gevestigd.

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Financieel 2021

MeanderOmnium heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 1.668. Begroot was een resultaat van € 21.506. In 2020 was sprake van een positief resultaat van € 5.719.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen na resultaatbestemming bedraagt € 873.430. Hiervan is € 435.385 vrij besteedbaar. De resterende € 438.045 bestaat uit diverse bestemmingsreserves en de herwaardingsreserve.

Begroting 2022

MeanderOmnium heeft voor 2022 een begroting met een verwacht positief resultaat van € 49.230.

Subsidies:	4.755.854	
Fondsen en bijdragen:	248.000	
Overige opbrengsten:	422.775	
Totaal opbrengsten		5.426.629
Personeelskosten:	4.074.356	
Huisvestingskosten:	449.575	
Organisatiekosten:	369.830	
Afschrijvingen:	41.176	
Activiteitenkosten:	475.522	
Totaal kosten		5.410.459
Vrijval reserves		33.060
Resultaat		49.230

De flexibele personeelsschil bedroeg per ultimo 2021: 24,51% (2020: 22,52%). Het totale aantal FTE bedroeg per ultimo 2021: 68,2 FTE (2020: 64,5 FTE).

In 2021 hebben de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties Kinderopvang een nieuwe CAO afgesproken met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Er is een salarisverhoging per 1 juli 2022 van 1% en per 1 september 2022 van 0,5% afgesproken.

De nieuwe CAO Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Er is een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021 afgesproken en er komt een salarisverhoging van 2,0% per 1 januari 2023. Over de extra gelden vanuit het Rijk richting de gemeenten voor loonsverhoging in de sector zorg en welzijn in 2022 wordt nog overlegd om tot afspraken te komen. De overeengekomen loonstijging voor beide CAO's is in de begroting 2022 verwerkt.

Voor 2022 zijn een aantal risico's te benoemen die consequenties kunnen hebben voor de begroting 2022. Eventuele coronamaatregelen en een voortdurend hoog ziekteverzuim kunnen ervoor zorgen dat de begroting op onderdelen niet gerealiseerd wordt. Bij de opbrengsten kan de definitieve beschikking van de gemeente Zeist ervoor zorgen dat de activiteitsubsidie lager uit zal vallen.

Innovaties in het vakgebied

In 2021 is MeanderOmnium binnen de VVE/peuteropvang gestart met een analyse c.q. nulmeting door een extern bureau naar kansen en mogelijkheden om pedagogische methodieken, kennis en inzichten binnen dit organisatieonderdeel voor de toekomst naar een hoger plan te brengen. Het aantal jonge kinderen met grote achterstanden en ouders met pedagogische vraagstukken neemt fors toe en de preventieve aanpak van deze problematiek met zoveel mogelijk positieve resultaten is van het hoogste belang. In het voorjaar van 2022 is deze nulmeting gereed. Daarna zal worden gekeken op welke wijze een implementatie- en trainingsproces kan worden ingezet. Dit proces moet eind 2022 zijn afgerond.

Het project Moderne Werkplek is in 2021 grotendeels afgerond. Veel verouderde ICT-hardware is vervangen en medewerkers zijn nu in staat met behulp van moderne portable devices vanuit huis en op flexibele werkplekken van ICT gebruik te maken. In 2021 werd tevens gestart met de modernisering van RegiCare, een belangrijk systeem voor opslag van werkprocessen en informatievoorziening, eind 2021 startte dit systeem met proefdraaien. In het voorjaar van 2022 zal RegiCare definitief worden opgeleverd. Hierdoor wordt het ook mogelijk afscheid te nemen van verdere verouderde systemen, die dan niet meer nodig zijn.

Vertrouwen

De directeur-bestuurder heeft vertrouwen in de positie van MeanderOmnium in de opdrachtperiode tot eind 2022 en verwacht dat de organisatie, met volop aandacht voor innovatie, kwaliteit en samenwerking, op een structureel gezonde financiële basis de komende jaren kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden kan uitvoeren binnen het sociaal werk en VVE/peuteropvang.

Datum, maart 2022

Jan Willem Voogd

Directeur-bestuurder

Jaarrekening 2021

Balans van Stichting MeanderOmnium per 31 december 2021

Alle bedragen zijn in euro's

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa		
Gebouwen	424.195	433.836
Inventaris en installaties	32.732	52.891
Hard- en software	44.542	64.482
Vervoermiddelen	72.783	76.204
	574.252	627.413
Financiële vaste activa	1.610	1.610
Vlottende activa		
Voorraden	3.630	2.530
Vorderingen		
Subsidies	58.910	10.180
Debiteuren	41.066	69.177
BTW	0	7
Overige vorderingen en overlopende activa	6.914	59.816
	106.890	139.180
Liquide middelen	1.259.919	1.392.383
TOTAAL ACTIVA	1.946.301	2.163.116

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Eigen Vermogen		
Stichtingskapitaal	101.658	101.658
Algemene Reserve	333.727	326.036
Herwaarderingsreserve	264.696	270.712
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	50.000	50.000
Bestemmingsreserve Transitievergoeding	11.304	40.000
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT	43.467	66.897
Bestemmingsreserve Communicatie	15.000	15.000
Bestemmingsfonds Bussen UH	53.578	53.578
	873.430	923.881
Langlopende Schulden		
Investeringssubsidies	47.492	77.908
Kortlopende Schulden		
Crediteuren	84.590	98.682
Vooruit ontvangen bedragen	282.600	437.693
Belastingen en premies sociale verzekeringen	201.472	187.060
Personeelsreservering	186.854	167.424
Overige schulden en overlopende passiva	269.863	270.468
	1.025.379	1.161.327
TOTAAL PASSIVA	1.946.301	2.163.116

Staat van Baten en Lasten

Alle bedragen zijn in euro's

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
BATEN			
Subsidies gemeente Zeist	4.598.605	4.498.623	4.232.749
Overige subsidies	146.475	142.888	235.967
Fondsen en bijdragen	358.027	109.735	169.203
Overige inkomsten	451.899	391.125	347.260
Totaal baten	5.555.006	5.142.371	4.985.179
LASTEN			
Personeelslasten	4.169.523	3.853.525	3.912.816
Huisvestingslasten	467.573	511.187	429.453
Afschrijvingslasten	39.633	9.511	50.761
Organisatielasten	394.882	327.670	310.471
Activiteitenlasten	523.348	418.971	284.252
Totaal lasten	5.594.960	5.120.865	4.987.753
Saldo Baten en Lasten	-39.954	21.506	-2.574
Financiële baten en lasten	-10.504	0	190
Te bestemmen resultaat	-50.458	21.506	-2.384
Bestemming resultaat			
Onttrekking Bestemmingsreserve Transitievergoeding	-28.696	0	0
Onttrekking Bestemmingsreserve ICT	-23.430	0	-8.103
Mutatie Algemene Reserve	1.668	21.506	5.719
Totaal resultaat bestemming	-50.458	21.506	-2.384

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 2021 (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 2021 99,7% (2020: 88,3%).

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.

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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

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.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa	Gebouwen	Inventaris	Installaties	Hard- en software	Vervoermiddelen	Totaal
<i>Stand per 1 januari 2021</i>						
Aanschafwaarde begin boekjaar	482.040	187.502	201.165	99.663	323.860	1.291.168
Cumulatieve afschrijving	-48.204	-175.633	-160.143	-35.181	-247.656	-666.817
Boekwaarde begin boekjaar	433.836	11.869	41.022	64.482	76.204	624.351
<i>Mutaties in boekjaar</i>						
Investeringen	0	5.480	0	9.471	5.000	19.951
Des investeringen	0	0	0	0	0	0
Herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-9.641	-9.266	-16.373	-26.349	-8.421	-70.050
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties	-9.641	-3.786	-16.373	-16.878	-3.421	-50.099
<i>Stand per 31 december 2020</i>						
Aanschafwaarde ultimo boekjaar	482.040	192.982	201.165	106.072	328.860	1.311.119
Cumulatieve afschrijving	-57.845	-184.899	-176.516	-61.530	-256.077	-736.867
Boekwaarde ultimo boekjaar	424.195	8.083	24.649	44.542	72.783	574.252

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

In 2021 zijn investeringen (€ 5.480) gedaan in inventaris ten behoeve van het nieuwe WSP 't Volle Hof. De investeringen in ICT-apparatuur (€ 9.471) ten behoeve van het project Moderne Werkplek, worden via de afschrijvingskosten in mindering gebracht op de Bestemmingsreserve ICT. Ultimo 2021 is de Bestemmingsreserve ICT volledig benut. In 2021 is een bus overgenomen voor € 5.000 van het Nationaal Ouderen Fonds, omdat het leasecontract is geëindigd.

<i>Financiële vaste activa</i>	31-12-2021	31-12-2020
Waarborg tankpas Shell	400	400
Waarborg telefonie	1.210	1.210
Totaal financiële vaste activa	1.610	1.610

Vlottende activa

Vorraden	31-12-2021	31-12-2020
Buffet/ handelsvoorraad	3.630	2.530
Totaal voorraden	3.630	2.530

De voorraden hebben betrekking op onze Wijk Service Punten en worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkooprijzen. Er is geen voorziening van incourantheid van toepassing.

Vorderingen	31-12-2021	31-12-2020
Subsidies	58.910	10.180
Debiteuren	41.066	69.177
BTW	0	7
Overige vorderingen en overlopende activa	6.914	59.816
Totaal vorderingen	106.890	139.180

Onder de post "subsidies" (nog te ontvangen) is een bedrag van € 55.885 verantwoord inzake de eindafrekening van de subsidie Peuteropvang 2021 van de gemeente Zeist. Onder de post "overige vorderingen en overlopende activa" (2020) is de betaalde pensioenpremie (€45.044) over januari 2021 begrepen. Ultimo 2021 is er een zeer beperkte voorziening dubieuze debiteuren getroffen (€ 761) welke in mindering is gebracht op het saldo Debiteuren. De looptijd van de vorderingen is korter dan 1 jaar.

Liquide middelen	31-12-2021	31-12-2020
Kassen	4.943	2.577
Banken	1.254.240	1.389.804
Kruisposten	736	2
Totaal liquide middelen	1.259.919	1.392.383

PASSIVA

Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	101.658	101.658
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	0
Stand per 31 december	101.658	101.658

<i>Algemene Reserve</i>	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	326.036	344.304
Realisatie herwaardering onroerende zaken	6.016	6.016
Dotatie bestemmingsreserve		
Transitievergoedingen	-9.093	0
Dotatie bestemmingsfonds Bussen UH	0	-30.000
Nadelig vs. batig saldo boekjaar	10.768	5.716
Stand per 31 december	333.727	326.036

<i>Herwaarderingsreserve</i>	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	270.712	276.728
Realisatie herwaardering	-6.016	-6.016
Correctie voorgaande jaren	0	0
Stand per 31 december	264.696	270.712

<i>Bestemmingsreserve</i>		
<i>Organisatieontwikkeling</i>	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	0
Onttrekking resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	50.000	50.000

<i>Bestemmingsreserve</i>		
<i>Communicatie</i>	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	15.000	15.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	0
Onttrekking resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	15.000	15.000

<i>Bestemmingsreserve</i>		
<i>Transitievergoedingen</i>	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	40.000	40.000
Toevoeging resultaatbestemming	9.093	0
Onttrekking resultaatbestemming	-37.789	0
Stand per 31 december	11.304	40.000

Bestemmingsreserve vernieuwing ICT	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	66.897	75.000
Toevoeging resultaatbestemming	0	0
Ottrekking resultaatbestemming	-23.430	-8.103
Stand per 31 december	43.467	66.897

Bestemmingsfonds Bussen UH	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	53.578	60.000
Toevoeging	0	30.000
Ottrekking	0	-36.422
Stand per 31 december	53.578	53.578

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

- **Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.** Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven die mogelijk in 2022 gedaan zullen worden ten behoeve van een kwaliteitsontwikkeling van de organisatie en de VVE/peuteropvang.
- **Bestemmingsreserve Transitievergoedingen.** Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven voor de risico's die voortvloeien uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de daarbij geldende transitievergoedingen.
- **Bestemmingsreserve ICT.** Vanaf 2020 heeft MeanderOmnium via het project 'Modeme Werkplek' de ICT-omgeving voor een groot deel vernieuwd en weer toekomstgeschikt gemaakt. De jaarlijkse afschrijvingskosten op deze investeringen worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.
- **Bestemmingsreserve Communicatie.** Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven die in 2022 gedaan worden voor de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe website voor het Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van MeanderOmnium.
- **Bestemmingsfonds Vervoersmiddelen.** Dit bestemmingsfonds is gevormd door subsidiebijdragen vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug ter vervanging van de bussen ten behoeve van het belbusvervoer.

Langlopende schulden

Investeringssubsidies	31-12-2021	31-12-2020
<i>Inventaris, installaties en ICT</i>		
Stand per 1 januari	44.070	67.202
Toevoeging	0	0
Onttrekking	-23.131	-23.132
	20.939	44.070
<i>Vervoermiddelen</i>		
Stand per 1 januari	29.138	4.600
Toevoeging	0	36.422
Onttrekking	-7.285	-11.884
	21.853	29.138
<i>Planningssysteem</i>		
Stand per 1 januari	4.700	4.700
Toevoeging	0	0
Onttrekking	0	0
	4.700	4.700
Stand per 31 december	47.492	77.908

Kortlopende schulden

Crediteuren	31-12-2021	31-12-2020
Crediteuren	84.590	98.682
Totaal crediteuren	84.590	98.682
Vooruit ontvangen bedragen	31-12-2021	31-12-2020
Subsidies	271.215	430.365
Overige subsidies	0	0
Fondsen en Bijdragen	0	0
Transitoria	11.385	7.328
Totaal vooruit ontvangen bedragen	282.600	437.693

Onder de post "subsidies" is ultimo 2021 een bedrag van € 68.070 verantwoord inzake de Jongerenbusz. Dit bedrag is in 2018 beschikbaar gesteld door de Gemeente Zeist. Verder zijn vooruit ontvangen subsidies verantwoord voor specifieke projecten met een einddatum in 2022, zoals Launch your Future en een subsidie voor extra inzet Jongerenwerk.

<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>	31-12-2021	31-12-2020
Loonheffingen	197.008	179.140
Pensioenpremies	4.464	7.920
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	201.472	187.060

<i>Personeelsreservering</i>	31-12-2021	31-12-2020
Reservering vakantiedagen	79.173	74.838
Reservering loopbaanbudget	80.110	75.890
Reservering vakantiegeld	23.145	16.303
Netto loon/voorschotten	4.426	393
Totaal personeelsreservering	186.854	167.424

De reserveringen voor nog te betalen personeelskosten zijn aangepast naar de stand van zaken per 31 december 2021.

<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	31-12-2021	31-12-2020
Terug te betalen subsidie	151.340	169.356
Overige schulden en overlopende passiva	118.523	101.112
Totaal overige schulden en overlopende passiva	269.863	270.468

De post "terug te betalen subsidie" bestaat uit teveel ontvangen subsidies voor projecten. De post "overige schulden" bestaan uit de per ultimo 2021 nog te betalen kosten zoals onder andere energiekosten 2021 voor WSP De Koppeling.

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:

	jaar 1	jaar 2 t/m 5
WSP De Koppeling	157.000	628.000
De Ark	4.700	18.800
Cultuurhuis Doorn	4.400	17.600
Zeist West Vogelnest	26.000	104.000
WSP Noord	58.300	233.200
WSP Pelita	22.200	88.800
Totaal	272.600	1.090.400

2. Stichting MeanderOmnium huurt diverse printers en kopieermachines voor € 11.500 per jaar.
3. Ultimo 2020 is door ZonMw € 601.878 subsidie toegezegd inzake het project Launch your Future. In december 2020 is een voorschot ontvangen van € 270.850. In maart 2022 wordt een voorschot van € 270.850 beschikbaar gesteld. Het restant bedrag (€ 60.178) wordt uitbetaald bij de eindverantwoording. Dit project loopt tot en met 31 maart 2023 en wordt door meerdere partners uitgevoerd. Stichting MeanderOmnium is voor dit project penvoerder. Het subsidiebedrag is gedeeltelijk bestemd voor MeOm en voor deelnemende partners. De deelnemende partners worden uitbetaald op basis van facturen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	2021	Begroting 2021	2020
<i>Subsidies Gemeente Zeist</i>			
Exploitatiesubsidies	4.294.709	4.341.122	4.069.677
Incidentele subsidies	303.896	157.501	163.072
Totaal subsidies Gemeente Zeist	4.598.605	4.498.623	4.232.749

De Algemene Subsidieverordening Gemeente Zeist 2018 is van toepassing op de door de gemeente Zeist versterkte subsidies. In de loop van het jaar 2022 zullen de subsidies over 2021 definitief worden vastgesteld. De subsidies 2020 zijn door de gemeente Zeist vastgesteld.

De post "incidentele subsidies" bestaat uit diverse projectsubsidies en overige incidentele subsidies die door de gemeente Zeist zijn toegekend.

	2021	Begroting 2021	2020
<i>Overige subsidies</i>			
Gemeente De Bilt ouderondersteuning	60.940	64.383	89.709
Gemeente UH ouderondersteuning	0	0	37.753
Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling	25.000	25.000	25.000
Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling	8.505	8.505	8.505
Gemeente UH Belbus	45.000	45.000	75.000
Overige subsidies	7.030	0	0
Totaal overige subsidies	146.475	142.888	235.967

Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten niet zijnde Zeist. In de loop van het jaar 2022 zullen de subsidies over 2021 definitief worden vastgesteld. De in 2020 verstrekte subsidies zijn alle in 2021 vastgesteld.

	2021	Begroting 2021	2020
<i>Fondsen en bijdragen</i>			
Maatschappelijke stages scholen	17.523	15.500	26.154
Stagefonds	9.838	0	0
Launch your Future 1	60.657	24.039	70.676
Launch your Future 2	205.037	0	2.178
RSD Participatietraject	25.658	35.696	35.696
SSW buurtbemiddeling De Bilt	25.000	25.000	25.000
Overige	14.314	9.500	9.500
Totaal fondsen en bijdragen	358.027	109.735	169.204

Onder Fondsen en Bijdragen worden bijdragen verantwoord van organisaties niet zijnde gemeenten en overheid. Vanwege het financieel belang zijn hier ook de projecten LYF1 en LYF2 verantwoord die gefinancierd worden door ZonMw.

	2021	Begroting 2021	2020
<i>Overige inkomsten</i>			
Ouderbijdragen	145.279	123.350	128.121
Deelnemersbijdragen bussen	94.354	80.140	63.985
Omzet verhuur	53.587	104.875	47.968
Horeca omzet	50.841	76.110	54.052
Ureninzet personeel	74.823	0	8.188
Overige bijdragen	33.016	6.650	44.945
Totaal overige inkomsten	451.899	391.125	347.259

Ondanks een voorzichtige begroting 2021 als gevolg van de voortdurende Coronacrisis bleven de opbrengsten in werkelijkheid nog sterker achter dan gedacht. Bij het busvervoer zagen we weer een toename van de opbrengsten ten opzichte van 2020. Onder de post "Ureninzet personeel" zijn de opbrengsten verantwoord met betrekking tot werkzaamheden op het gebied van Ouderondersteuning die op declaratiebasis voor de gemeente Zeist werden uitgevoerd.

	2021	Begroting 2021	2020
<i>Financiële baten en lasten</i>			
Rente baten	0	0	190
Rente lasten	10.504	0	0
Totaal financiële baten en lasten	10.504	0	190

Voor het aanhouden van liquide middelen brengt de bank negatieve rente in rekening, welke is verantwoord onder de rentelasten. De mogelijkheden om deze kosten te beperken zijn in 2021 uitgebreid beoordeeld en zo mogelijk geïmplementeerd.

Lasten

	2021	Begroting 2021	2020
<i>Personeelslasten</i>			
<i>Directe loonlasten</i>			
Lonen en salarissen	3.275.888	3.004.998	3.072.318
Sociale lasten	513.772	472.298	505.002
Pensioenpremies	299.790	253.472	259.360
	4.089.450	3.730.767	3.836.680
<i>Ontvangen ziektegeden</i>	-40.900	0	-11.829
<i>Overige personeelslasten</i>			
Inhuur derden	25.982	20.000	22.161
Deskundigheidsbevordering	15.864	30.000	23.274
Loopbaanbudget	19.517	31.758	-60
Arbodienst	22.464	25.000	20.537
Wervingskosten	272	0	2.057
Transitievergoedingen	28.629	0	243
Reiskosten woon-werk	14.151	19.000	19.164
Zakelijke reiskosten	3.168	8.000	5.847
Overige personeelslasten	-9.073	-11.000	-5.259
	120.973	122.758	87.964
Totaal Personeelslasten	4.169.523	3.853.525	3.912.816

De personeelslasten stegen als gevolg van CAO effecten en de toename van personeel in loondienst. Het personeelsbestand is in 2021 met 3,7 FTE toegenomen tot 68,2 FTE (ultimo 2020 64,5 FTE). In de begroting 2021 was echter gerekend met een daling van het aantal FTE. Een gedeelte van de stijging gaat om FTE's die voor een specifiek project zijn aangenomen en waarvoor wij extra (incidentele) financiële middelen hebben ontvangen. Als gevolg van de Coronacrisis was ook bij MeanderOmnium het ziekteverzuim erg hoog. Mede hierdoor is er ook extra inzet van medewerkers geweest.

	2021	Begroting 2021	2020
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur	274.644	340.087	284.861
Energie en water	68.657	51.450	30.222
Schoonmaak	74.559	74.800	70.342
Heffingen	5.793	5.500	5.029
Beveiliging	7.982	7.700	5.959
Verzekeringen	6.787	9.650	12.584
Onderhoud	1.431	5.000	938
Kleine aanschaffingen	11.963	4.000	9.406
Overige huisvestingskosten	15.756	13.000	10.112
Totaal Huisvestingslasten	467.573	511.187	429.452

Van de gemeente Zeist is een factuur ontvangen van € 20.500 inzake energiekosten 2020 voor ons WSP De Koppeling. Hier was in de begroting per abuis geen rekening mee gehouden. Voor 2021 is een reservering opgenomen voor energiekosten voor een bedrag van € 22.000.

	2021	Begroting 2021	2020
Afschrijvingslasten			
Gebouwen	9.641	9.641	9.641
Inventaris	9.266	6.866	10.866
Installaties	16.373	16.549	16.549
Hard- en software	26.349	4.187	12.290
Vervoermiddelen	8.420	7.284	36.431
Vrijval investeringssubsidie Inventaris, installaties en ICT	-23.132	-23.132	-23.132
Vrijval investeringssubsidie vervoermiddelen	-7.284	-11.884	-11.884
Totaal Afschrijvingslasten	39.633	9.511	50.761

Op de materiele vaste activa is afgeschreven conform de geldende waarderingsgrondslagen. De afschrijvingen over 2021 zijn gestegen als gevolg van investeringen in hard- en software voor het project de "Moderne Werkplek". Voor dit project is een bestemmingsreserve gevormd die via de resultaatbestemming vrijvalt. Verder kent Stichting MeanderOmnium een voorzichtig investeringsbeleid.

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

	2021	Begroting 2021	2020
Organisatielasten			
Kantoorkosten	44.765	46.600	44.708
RvT en OR	13.703	8.100	7.192
Administratiekosten	16.295	17.900	-3.556
Accountant	58.609	36.000	36.000
Advieskosten	19.209	5.000	0
Automatiseringskosten	217.797	167.800	200.592
Overige organisatiekosten	24.505	46.270	25.535
Totaal Organisatiekosten	394.882	327.670	310.471

Stichting MeanderOmnium merkt dat digitalisering en automatisering steeds belangrijker wordt. Om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen zien we een stijging van de automatiseringskosten. Binnen de organisatie is een start gemaakt met het kwaliteitsproject binnen de VVE/Peuteropvang. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de advieskosten. Bij de accountantskosten is een reservering getroffen voor kosten 2021 inzake het Assurancerapport VVE-uren. Deze moet jaarlijks bij de verantwoording aan de gemeente worden toegevoegd.

	2021	Begroting 2021	2020
Activiteitenkosten			
Directe activiteitenkosten	380.699	293.921	151.801
Vergoeding vrijwilligers	32.098	24.910	28.861
Kosten vervoer	75.037	59.840	67.910
Kosten horeca	35.515	40.300	35.679
Totaal activiteitenkosten	523.348	418.971	284.252

De activiteitenkosten liggen ultimo 2021 boven begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Launch your Future. Voor dit project geldt dat kosten is opbrengst. Door de voortdurende Coronacrisis zien we voor de kosten horeca en vervoer een gelijk beeld als bij de opbrengsten.

WNT-verantwoording 2021

De WNT is van toepassing op Stichting MeanderOmnium. Het wettelijk voor MeanderOmnium van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum bedraagt in 2021 € 209.000.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	J.W. Voogd
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 112.156,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 12.368,00
<i>Subtotaal</i>	€ 124.524,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 209.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 124.524,00
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2020	
bedragen x € 1	J.W. Voogd
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.545
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 10.599
<i>Subtotaal</i>	€ 114.144
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 201.000
Bezoldiging	€ 114.144

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

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE	
Berend Berendsen	Lid Rvt, voorzitter	
Everhard Elferink	Lid Rvt, vice-voorzitter	
Toosje Valkenburg	Lid Rvt	Vanaf 01-02-2021
Inge de Vries	Lid Rvt	
Rob Kalma	Lid RvT	

1. Bijlage

Urenverantwoording gemeente Zeist 2021

Betreeft	Beschikt 2020	Beschikt 2021	Geplande uren 2021	Ingezette uren 2021	Ingezette uren in %
1 Sociaal werk in de wijk	€ 1.487.348,10	€ 1.422.253,99	18.091	19.048	105,29%
1.1 Sociaal werk in de wijk overstijgend	€ 237.348,10	€ 233.425,61	1.983	1.958	98,74%
1.1.2 Voorkomen jongerenoverlast risicobuurt (veiligheid)	€ 82.640,00	€ 81.846,67	948	725	76,48%
1.1.3 Coördinatie Buurtbemiddeling Zeist	€ 51.679,26	€ 52.454,45	627	670	106,86%
1.1.4 Vroegsignalering en Preventie	€ 103.028,84	€ 99.124,49	408	563	137,99%
1.2 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning per wijk	€ 1.250.000,00	€ 1.188.828,38	16.108	17.090	106,10%
1.1.1 Flexibele inzet sociaal werk per wijk	€ 109.650,25	€ 79.921,61	1.596	920	57,64%
1.2.1 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Noord	€ 255.429,09	€ 284.445,02	4.219	4.950	117,33%
1.2.2 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Oost	€ 212.486,67	€ 211.908,02	1.896	1.920	101,27%
1.2.3 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-West	€ 363.568,16	€ 376.113,72	4.829	5.458	113,03%
1.2.4 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Centrum	€ 174.186,53	€ 184.336,16	1.981	2.114	106,71%
1.2.5 Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning Den Dolder	€ 134.679,30	€ 132.025,46	1.587	1.728	108,88%
2 Fysieke wijkvoorzieningen	€ 811.472,82	€ 990.839,95	14.341	13.600	94,83%
2.1 WSP De Koppeling Zeist-West	€ 261.559,06	€ 358.845,02	5.849	4.934	84,36%
2.2 WSP Binnenbos Zeist-Oost	€ 169.017,39	€ 128.806,21	3.354	3.107	92,64%
2.3 Coördinatie WSP Binnenbos	€ 68.658,42	€ 53.536,91	619	687	110,99%
2.4 WSP Noord	€ 156.436,03	€ 163.828,56	2.041	2.161	105,88%
2.5 't Noorderpunt	€ 55.162,20	€ -	0	0	
2.6 Pelita Den Dolder	€ 23.495,28	€ 40.667,51	624	686	109,94%
2.7 Huisvestingskosten Vogelnest in Zeist-West	€ 41.320,00	€ 41.420,80	0	42	
2.8 Speeltuin Kindervreugd Zeist-Noord	€ 35.824,44	€ 35.711,44	1.324	1.267	95,69%
2.9 WSP 't Volle Hof	€ -	€ 168.023,50	530	716	
3 Voorzieningen, expertise en programma's	€ 1.298.321,84	€ 1.228.529,38	15.344	17.082	111,33%
3.1 Steunpunt Mantelzorg	€ 344.337,47	€ 333.597,00	3.846	4.176	108,58%
3.1.1 Mantelzorgondersteuning: kennis-, informatie-, advies- en regief	€ 289.337,47	€ 266.439,00	3.784	4.176	110,36%
3.1.2 Algemeen toegankelijke activiteiten (Mantelzorgcompliment)	€ 45.000,00	€ 45.000,00			
3.1.3 Communicatie en PR Steunpunt Mantelzorg	€ 10.000,00	€ 22.158,00			
3.2 Vrijwilligerscentrale	€ 271.794,77	€ 271.794,77	3.407	3.216	94,39%
3.2.1 Vrijwilligerscentrale	€ 220.029,00	€ 234.302,16	2.949	2.763	93,69%
3.2.2 Vrijwillige huishulp: coördinatie informele inzet	€ 10.962,27	€ 8.500,04	154	201	130,52%
3.2.3 Uitbreiding Vrijwilligersacademie	€ 35.638,50	€ 23.827,57	304	252	82,89%
3.2.4 Trainingsbudget participatieprojecten	€ 5.165,00	€ 5.165,00			
3.3 Vervoer en mobiliteit	€ 115.721,99	€ 108.768,00	1.569	1.774	113,07%
3.4.1 Coördinatie vervoer en mobiliteit	€ 115.721,99	€ 108.768,00	1.569	1.774	113,07%
3.4 Pedagogische kennislijn	€ 404.917,86	€ 342.559,72	5.026	6.097	121,31%
3.4.1 Piramide training peuteropvang aanbieders	€ 19.281,00	€ -	0	120	
3.4.2 Verbinding peuteropvang sociaal werk	€ 31.170,95	€ 25.574,19	406	398	98,03%
3.4.3 Intern begeleiderfunctie (zorg) peuters Zeist	€ 59.449,75	€ 55.975,51	925	1.333	144,11%
3.4.6 Coördinatie Steunouder	€ 41.132,80	€ 33.747,38	575	603	104,87%
3.4.7 Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning West	€ 71.274,53	€ 65.023,74	862	1.089	126,33%
3.4.8 Speel-o-theek	€ 17.067,50	€ 14.382,58	168	202	120,24%
3.4.9 Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Oost	€ 53.134,00	€ 49.085,20	700	697	99,57%
3.4.10 Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Noord	€ 71.274,53	€ 65.023,74	927	1.033	111,43%
Vliegende tutor (nieuw)	€ 41.132,80	€ 33.747,38	463	622	134,34%
3.5 Programma's en projecten	€ 161.549,75	€ 171.809,89	1.496	1.819	121,59%
3.5.1 Meedoen	€ 126.849,39	€ 126.849,39	1.108	1.395	125,90%
3.5.2 Eenzaamheid Allochtone vrouwen (Aysma)	€ 30.651,36	€ 37.066,00	272	289	106,25%
3.6.3 Kansrijke Start	€ 4.049,00	€ 7.894,50	116	135	116,38%
Totaal	€ 3.597.142,76	€ 3.641.623,32	47.776	49.730	104,09%