



JAARSTUKKEN 2020



U Centraal

Pieterskerkhof 16

3512 JR Utrecht

Telefoon 030- 236 1717

www.u-centraal.nl

KvK 57243484

Inhoudsopgave

Deel I

Algemeen.....	3
DEEL I JAARSTUKKEN U CENTRAAL 2020	4
1. Algemeen verslag Raad van Bestuur	5
2. Verslag van de Raad van Toezicht.....	9
3. Jaarverslag Klachtencommissie	12
4. Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers)	15
5. Organigram	16

DEEL II JAARREKENING

Algemeen

Dit document bevat de jaarstukken van U Centraal van het jaar 2020 en bestaat uit twee delen. Deel I is het Jaarverslag en deel II is de Jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt conform Rjk C1, welke van toepassing is voor organisaties zonder winstoogmerk.

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

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

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

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

DEEL I JAARSTUKKEN U CENTRAAL 2020

1. Algemeen verslag Raad van Bestuur

Start U Centraal

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

De stichting stelt zich ten doel:

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

Het gemeentelijk beleid

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

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

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

In 2020 was COVID-19 een dominant thema. Door de beperkende maatregelen moest de werkwijze van de ene op de andere dag drastisch worden aangepast. Voor wat betreft de dienstverlening: de Maaltijdservice is doorgegaan, de sociaal raadslieden zijn ook tijdens de lockdown op afspraak in een aantal wijken continu bereikbaar geweest en hebben meerdere grote ruimten gehuurd om met vrijwilligers zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met hun financiën. Onze bijna 1000 zorgvrijwilligers, financiële vrijwilligers en buurtteamvrijwilligers hebben -met de veranderende RIVM maatregelen- geprobeerd huisbezoeken en (beeld) bellen zoveel mogelijk op maat te bieden. Er zijn heel wat creatieve oplossingen gevonden. Levensgebeurtenissen en Groepswerk hebben online workshops en e-learnings gemaakt en aangeboden. Steunpunt Mantelzorg heeft activiteiten aangepast. Woonoverlast en Buurtbemiddeling begeleidde de oplopende burenruzies zoveel mogelijk via beeldbellen. Telefonisch en digitaal ondersteuning bieden lukt aardig, maar is niet in alle gevallen een afdoende oplossing.

Organisatiestructuur samenwerkingsverband

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

Deze samenwerkingsgroep vormt een fiscale eenheid en een personele unie in bestuur en toezicht. In de Directieraad hebben de leidinggevendenden van de vijf stichtingen zitting. In de Directieraad worden alle besluiten genomen en belangrijke ontwikkelingen besproken. De Directieraad is op 23 april 2018 in functie getreden. Deze nieuwe topstructuur heeft na een evaluatietraject in 2019 nadere inhoud gekregen en in een plan van aanpak zijn de acties beschreven. De uitvoering is in 2020 ter hand genomen. Voor U Centraal betekent dit dat er in 2020 een éénhoofdige leiding is gerealiseerd. Met medewerkers is daarna een traject gestart om langs drie ontwikkelingslijnen taken en verantwoordelijkheden in de organisatie te beleggen.

Kwaliteit

Stichting U Centraal en voorgangers heeft vanaf 5 oktober 2004 het ISO 9001 kwaliteitscertificaat voor kennisintensieve organisaties. De ervaringen met de certificering zijn positief. In 2013 is het kwaliteitsbeleid gezamenlijk

vormgegeven door Stichting Stade, JES 030 en U Centraal. De samenwerking heeft geresulteerd in het verkrijgen van het ISO kwaliteitscertificaat op 5 oktober 2013.

U Centraal heeft haar organisatie gecertificeerd, waarbij jaarlijks een beoordeling plaats vindt door een extern bureau. Het verslag van deze externe beoordeling is voor subsidieverleners beschikbaar. In 2018 is tevens het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland verworven. In 2020 zijn beide kwaliteitscertificaten opnieuw verdiend. In 2020 is een nieuw beleid van werving & selectie vastgesteld. De bedoeling ervan is om de kwaliteit van de medewerkers verder te ontwikkelen en hun duurzame inzetbaarheid voor het eigen werk en voor ander werk te verbeteren.

Verbetering systeem risicomanagement

In de nieuwe ISO-maatstaf is er o.a. meer aandacht voor risicobeheersing. Dit wordt meer expliciet geïntegreerd in het kwaliteitsdenken en -systeem. In 2016 heeft U Centraal voor het eerst een vernieuwde contextanalyse opgesteld waarin risico's en kansen zijn benoemd. Het bewustzijn van risico's en perspectief op maatregelen tot beheersing is hierdoor vergroot. Dit is voortaan onderdeel van de reguliere cyclus en is dus in 2020 geactualiseerd.

Belangrijkste risico's en kansen

Het vermogen is nog voldoende en de financiële resultaten zijn positief, maar onderdelen van de begroting tonen structureel negatieve resultaten. Het uitvoering geven aan het traject verbetering begroting blijft noodzakelijk. Risico is aanwezig dat onderdelen nog in een uitvraag komen. Invulling wijkinformatiepunten is opgave om goed neer te zetten, net als Maaltijdservice en Groepsgewijze aanpak.

Het besluit topstructuur heeft geleid tot de transitie van twee- naar eenhoofdige leiding. Proces is vertraagd door COVID-19 maar per 1 oktober 2020 gerealiseerd. Er is een plan van aanpak ontwikkeld om het functioneren van de organisatie hierop aan te passen. Hiervoor worden mogelijkheden benut in het proces samen verantwoordelijk. Veel eigen verantwoordelijkheid wordt erg gewaardeerd. Er is wel behoefte aan meer duidelijke kaders, heldere speelruimte, een bindende visie (de 'stip') en steun van directie die zichtbaar is, meedenkt en helpt keuzes te maken.

Profilering als organisatie is door bonte verzameling aan verschillende activiteiten een moeilijke zaak. Dat geldt zowel richting partners als cliënten. Profileren per herkenbaar onderdeel kan zichtbaarheid en kennis van wat en waarom van de werkzaamheden vergroten.

Managementreview

In oktober 2020 heeft de Directieraad de jaarlijkse managementreview vastgesteld volgens het kwaliteits-systeem. De uitkomsten hiervan werden samen met de uitkomsten van evaluaties en onderzoeken meegenomen in de nieuwe plannen voor 2021.

Financieel resultaat

In 2020 zijn er in de begroting totale baten van € 7.528.448 voorzien met een resultaat van € 0.

Uiteindelijk zijn baten gerealiseerd tot een bedrag van € 7.445.995 en een financieel resultaat van € 89.232.

U Centraal sloot het boekjaar 2020 af met een positief vermogen van € 764.891.

Samenstelling bestuur

U Centraal heeft een directeur bestuurder. Het bestuur bestaat uit één persoon. De directeur bestuurder op 31 december 2020 is: de heer G. Jongetjes, wonende te Utrecht. E-mailadres: g.jongetjes@u-centraal.nl.

Begroting 2020 en 2021

Prognose en begroting U Centraal 2021				
	Prognose 2021	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Baten				
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 6.742.656	€ 6.742.656	€ 7.005.776	€ 6.864.485
Subsidie Gemeente Utrecht (Social Return)	€ 155.692	€ 155.692	€ 150.500	€ 142.500
Overige subsidies	€ 650.114	€ 650.114	€ 62.672	€ 60.301
Sponsorbijdragen/giften	€ -	€ -	€ -	€ 689
Bijdrage deelnemers	€ 329.500	€ 329.500	€ 309.500	€ 279.827
Overige inkomsten	€ 95.500	€ 95.500	€ -	€ 345
Totaal baten	€ 7.973.462	€ 7.973.462	€ 7.528.448	€ 7.348.147
Lasten				
Personeel (uitvoerend)*	€ 4.592.240	€ 4.757.495	€ 4.506.006	€ 4.495.549
Personeel (overhead)*	€ 261.301	€ 261.301	€ 211.632	€ 240.604
Incidentele personeelslasten	€ 202.442	€ -	€ 190.527	€ -
Huisvesting	€ 265.722	€ 265.722	€ 249.932	€ 249.400
Organisatie	€ 1.385.043	€ 1.385.043	€ 1.383.037	€ 1.341.069
Activiteiten	€ 1.309.676	€ 1.303.901	€ 1.070.544	€ 1.001.693
Totaal lasten	€ 8.016.424	€ 7.973.462	€ 7.611.678	€ 7.328.315
Correcties voorgaande jaren	€ -	€ -	€ -	€ -13.460
Diverse baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -22.485
Financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -540
Taakstelling besparing	€ -	€ -	€ -83.230	€ -
Resultaat	€ -42.962	€ -	€ -	€ -16.653
Verschil maximale en werkelijke inschaling	€ 202.442	€ -	€ 190.527	€ -
Resultaat bij werkelijke inschaling	€ 159.480	€ -	€ 190.527	€ -16.653
* Dit betreft werkgeverslasten en secundaire personeelslasten. De secundaire personeelslasten 2020 en 2019 zijn naar rato verdeeld over uitvoerend en overhead personeel.				

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

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

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

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

Resultaten

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

Belangrijke andere ontwikkelingen in 2020 in het samenwerkingsverband

In de managementreview zijn de volgende overstijgende en gemeenschappelijke thema's benoemd:

- COVID-19 heeft een grote impact gehad op de manier van werken. In principe wordt thuisgewerkt, contacten tussen collega's onderling zijn online, contacten met cliënten zijn indien mogelijk online en anders fysiek. Daarbij worden de geldende richtlijnen in acht genomen. Voor wat betreft COVID-19 worden er de komende tijd zowel kansen als risico's gezien.

Aan de ene kant herwaardering voor de sector door de belangrijke en toenemende rol in het bieden van hulp en steun. Aan de andere kant de neerwaartse druk op de gemeentelijke budgetten. Het uiteindelijk effect is nog niet in te schatten. Ondertussen is het wel van belang de resultaten en effecten van ons werk op een hoger niveau tillen door zichtbaar te maken wat de bijdrage is aan het dichterbij brengen van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen in het sociaal domein.

- Door verlies van werk vermindert de financiële draagkracht voor het bedrijfsbureau. Keuze is bezuinigen of het verwerven van extra inkomsten door het binnenhalen van nieuwe externe opdrachten. Bezuinigen kan niet meer zonder hele functionaliteiten te schrappen. Daar wordt niet voor gekozen. Er wordt ingezet op extra opdrachten. Door het aanbestedingsbeleid van de GU zijn de komende tijd nog meer uitvragen te verwachten met opnieuw risico van verlies van werkzaamheden. Schadelijk effect van aanbestedingen bij de GU is onder de aandacht gebracht.
- Vakmanschap en verdere professionalisering van medewerkers is blijvend aandachtspunt. Flexibiliteit is een vereiste, evenals aansluiting houden bij wat de werkontwikkeling van hen vraagt. Uitgangspunten zijn vastgelegd in nieuw beleid voor Werven, Kiezen en Ontwikkelen. De verschillende onderdelen van dit beleidsplan worden nu stuk voor stuk uitgewerkt en vastgesteld. Wijzigingen die om instemming vragen worden aan het CMT voorgelegd. De voortgang is vertraagd als gevolg van de COVID-19 maatregelen.
- Besluit over de nieuwe topstructuur is genomen. Voor de transitie is een plan van aanpak gemaakt dat in uitvoering is. Ook hier is vertraging opgetreden als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Het proces om te komen tot een eenhoofdige leiding is afgerond. De taakverdeling in de directieraad wordt opnieuw bepaald. Naast de directiefunctie zal er vanuit perspectief van de uitvoering goed gekeken worden naar wat er verder aan leiding en sturing nodig is. Verantwoordelijkheden zullen zoveel mogelijk laag in de organisaties worden verdeeld over professionals, waarbij de benutting van talenten van medewerkers kan worden verbeterd. Dit is maatwerk per organisatie waar verandertrajecten voor lopen. Belangrijk aandachtspunt is het traject voor de vervanging van de in de komende jaren vertrekkende leden van de directieraad, inclusief de directeur-bestuurder. De vervanging van DR-leden die met pensioen gaan zal in een planning en procedure worden gezet.
- Het percentage ziekteverzuim was in alle organisaties de laatste twee jaar hoger dan wat landelijk gezien als gemiddelde geldt voor deze sector. Er is met een geïntensiveerde aanpak aan gedaan wat mogelijk lijkt. Er is dit jaar een duidelijk dalende tendens zichtbaar, hetgeen positief is. Een doorlopende curatieve en preventieve aandacht blijft nodig. Het is nog onduidelijk wat het effect van COVID-19 is op het verloop van het ziekteverzuim.
- De RI&E is in 2019 uitgevoerd. De uitvoering van het plan van aanpak is vertraagd vanwege COVID-19. Naar verwachtingen zijn er geen grote investeringen nodig.
- Voor alle organisaties geldt dat er meer structurele aandacht moet komen voor een goede verbinding van de cliënt/deelnemer aan de organisatie. Een zorgvuldige introductie, kennismaking met de organisatie, doel, werkwijze, registratie van gegevens, rechten en plichten, wat te doen bij ontevredenheid. Zowel mondeling als ondersteund door schriftelijke materiaal en informatie op de website.
- In de huidige tijd is externe samenwerking met overheden en andere organisaties in het sociaal domein een onmisbaar element in de dagelijkse werkpraktijk. Meer focus is nodig om de medewerkers op de juiste wijze te ondersteunen in die (soms ingewikkelde) samenwerkingsprocessen. Samenwerken vraagt specifieke vaardigheden welke nog beter kunnen worden ontwikkeld.

2. Verslag van de Raad van Toezicht

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

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

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

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

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

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

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

Voor U Centraal was in 2020 de coronacrisis uiteraard een dominant thema. Van de ene op de andere dag moesten medewerkers thuis werken. Contacten met cliënten werden waar mogelijk online en telefonisch georganiseerd. Bij groepen waar dit geen optie was bleven de contacten fysiek. Deze omslag heeft zonder al te grote problemen plaatsgevonden en was in nauw overleg met de subsidiegever. Daar is tevredenheid over. Ander belangrijk thema voor U Centraal was de uitvoering van het plan van aanpak topstructuur. Het doel van de eenhoofdige leiding is gerealiseerd. De interne organisatie wordt daarop aangepast. Om de transitie goed te laten verlopen zijn aanvullend een aantal andere ontwikkelijnen afgesproken. Dit traject loopt nog door in 2021.

De verdere ontwikkeling en concretisering van de langetermijnvisie heeft in 2020 veel aandacht gekregen. Op initiatief van de Commissie Buiten van de Raad van Toezicht heeft een breed samengestelde reflectiebijeenkomst plaatsgevonden met leden van de directie en de medezeggenschapsorganen. Thema's voor de toekomst zijn uitgediept en zullen nog worden geprioriteerd. Ook is gesproken over het gewenste toekomstig leiderschap. De Raad van Toezicht zal zich meer extern oriënteren.

Ter voorbereiding van de reflectiebijeenkomst zijn gesprekken met externe stakeholders gevoerd. In 2021 zal een gesprek worden gepland over overstijgende thema's met toezichthouders van externe samenwerkingspartners.

2.1 Vergaderingen

De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer bijeengekomen op 13 februari, 13 mei, 24 juni, 29 september, 11 november en 14 december.

De navolgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:

- Langetermijnvisie en meerjarenbeleid.
- Plan van aanpak naar de nieuwe topstructuur.
- Uitvraag basiszorg daklozen.
- Effect verlies Back UP op toekomst SJP en PK
- Impact coronacrisis.
- Evaluatie Raad van Toezicht.
- Evaluatie Raad van Bestuur.
- Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverslag 2019.
- Kwartaalrapportages: voortgang financiële en inhoudelijke doelen jaarplan.
- Voortgang bedrijfsvoering.
- Risicobeheersings- en controlesysteem.
- Risico- en kansanalyse.
- Analyse externe overleggen en relaties.
- Rapportage interne en externe audits.
- Toezichtjaarplan.
- Concretisering lange termijnvisie en toekomstig leiderschap.
- Financieel kader 2021.
- Reglement dienstverlening bedrijfsbureau PK.
- Managementreview en directiebeoordeling.
- Jaarplan en begroting 2021.
- Organisatieplan.
- Subsidieaanvraag 2021.
- Honorering leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- Uitvoering medezeggenschap.
- Gesprekken met de medezeggenschapsraden.
- Gesprekken met directies.

2.2 Rooster van aftreden

In artikel 8 lid 2 van de statuten wordt bepaald dat de Raad van Toezicht bestaat uit drie tot negen natuurlijke personen. In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest. Het rooster van aftreden is op 31 december 2019 als volgt vastgesteld:

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

2.3 Statuten

Er zijn in 2020 geen statutenwijzigingen geweest.

2.4 Honorering

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht past binnen de normstelling van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). Daarnaast heeft de NVTZ haar leden geadviseerd terughoudend om te gaan met de hoogte van de honorering. Deze moet reëel zijn en in verhouding staan tot verwachtingen, verantwoordelijkheden en tijdsinvestering van de toezichthouders. Daarvoor heeft zij een norm geadviseerd die lager ligt dan de WNT. De Raad van Toezicht heeft in 2020 besloten de geadviseerde norm van de NVTZ vanaf 2021 te gaan volgen. In 2015 heeft de Raad van Toezicht de hoogte van het bedrag vastgesteld, dat is sinds die tijd ongewijzigd gebleven.

Overzicht van de honorering in 2020, het maximale normbedrag conform de richtlijnen van de NVTZ en het maximale normbedrag conform de richtlijnen van de WNT:

	2020	NVTZ 2020	WNT 2020
Gewoon lid	€ 7.383	€ 10.800	€ 13.500
Vicevoorzitter	€ 9.229	€ 10.800	€ 13.500
Voorzitter	€ 11.075	€ 16.200	€ 20.250

2.5 Samenstelling per 31-12-2020

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

Mevrouw F. Rezwani (voorzitter),
De heer H. Mellink (vicevoorzitter),
De heer M. Charifi,
De heer J. van der Lans,
Mevrouw S. Bas,
Mevrouw M. Ploeg,
Mevrouw D. de Wit.

3. Jaarverslag Klachtencommissie

Inleiding

Er is een klachtenregeling welke zowel intern als extern wordt gebruikt. Deze is dus ook voor wettelijke vertegenwoordigers en nabestaanden van cliënten/deelnemers en andere personen die door de cliënt zijn gemachtigd. Ontvangt een medewerker een klacht via niet-formele kanalen, dan wordt de klager geattendeerd op de klachtenfunctionaris en -regeling. Er is een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris aangesteld om de cliënt in het proces te informeren, adviseren en begeleiden. Ook is er een vertrouwenspersoon.

Een onafhankelijke externe klachtencommissie handelt ingediende klachten af. De resultaten van de klachtafhandelingen worden besproken in de directieraad. De externe secretaris van de klachtencommissie houdt een jaarlijks register bij van de afhandeling van alle klachten. Klachtencommissie, klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon verzorgen een jaarverslag met daarin ruimte voor adviezen aan de organisaties. Leden van de klachtencommissie, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris hebben een jaargesprek met de bestuurder om hun bevindingen te delen. Daarbij zijn ook aanwezig vertegenwoordigers van vrijwilligersraad, cliëntenraad en centraal medezeggenschapsteam.

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

De samenstelling van de klachtencommissie is in 2020 gewijzigd. De voorzitter Gert-Jan Bloemendal heeft per 01-04-2020 de commissie verlaten vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Hierdoor ontstond er een vacature voor een nieuwe lid/voorzitter. Erica Lock heeft de rol van voorzitter op zich genomen. Per 1 juli is de commissie uitgebreid met Richard Weijenberg. Hij is voor een termijn van 4 jaar benoemd in de klachtencommissie. Richard Weijenberg heeft een HR achtergrond en ruime ervaring met klachtafhandeling in de Zorgsector.

De samenstelling van de klachtencommissie is per 31-12-2020:

- P.T.E. Lock, voorzitter
- I. van de Gevel, lid
- R. Weijenberg, lid
- C.Y. van Eeden, ambtelijk secretaris.

De klachtenfunctionaris is per 31-12-2020:

- E. de Gooijer.

De vertrouwenspersoon is per 31-12-2020:

- S. Cox.

Jaarverslag Klachtencommissie

Naam organisatie:	JoU/PK/SJP/UCe
Jaar en maand:	2020
Aard van de klacht:	Geen klachten ontvangen.
Afhandeling van de klacht:	-
Eventuele adviezen aan de organisatie:	-

Jaarverslag Klachtenfunctionaris

Betreft:	Klachtenfunctionaris
Naam organisatie:	JoU/PK/SJP/UCe
Jaar:	2020
Aantal en aard van de gesprekken:	• Aantal meldingen: 8 (meestal via de website). • Aantal gesprekken met klager: 7 telefonisch en 5 schriftelijk/via mail. • Mail en telefonisch contact met hulpverleners, leidinggevenden: 5. • Telefonisch/mail met overige: 1. • 2 verkeerde verwijzingen. Geen huisbezoeken of gesprekken op kantoor i.v.m. corona.
Gemiddelde tijdsinvestering:	• Uren directe contacten klager en aangeklaagde: 4.5. • Uren indirecte activiteiten t.b.v. klager/aangeklaagde: 1. • Indirecte uren overig: 1,5.
Resultaat van de gesprekken:	• In 3 situaties heeft klager na overleg met leidinggevende of hulpverlener/vrijwilliger besloten geen klacht in te dienen. • In 2 situaties bleek de klacht eigenlijk over een andere instantie of persoon te gaan en werden klagers verwezen naar een andere instantie of persoon. • In 1 situatie kon door corona maatregelen geen nader overleg met klager plaatsvinden. Zodra dat wel mogelijk is wordt dit alsnog gedaan. • Met 2 klagers is nog contact en zijn nog geen resultaten te melden.
Activiteiten om bekendheid te vergroten:	In het verslagjaar is een interview met de klachten-functionaris verschenen in Trefpunt, de nieuwsbrief voor vrijwilligers en cliënten bij de Algemene Hulpdienst. Daarnaast is deelgenomen aan de reguliere jaarvergadering met de externe klachtencommissie en Vertrouwenspersoon.

Eventuele bijzonderheden/observaties:	Bemiddelen in klachtzaken waar het vaak vooral om de communicatie gaat is in tijden van corona erg lastig, zo niet onmogelijk. Om die reden zijn in 2 situaties gesprekken uitgesteld tot hopelijk voorjaar 2021.
Adviezen aan de organisatie:	-

Jaarverslag Vertrouwenspersoon

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

Het jaarverslag is zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een melding heeft gedaan of heeft geklaagd.

Concrete omschrijvingen van casuïstiek zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen.

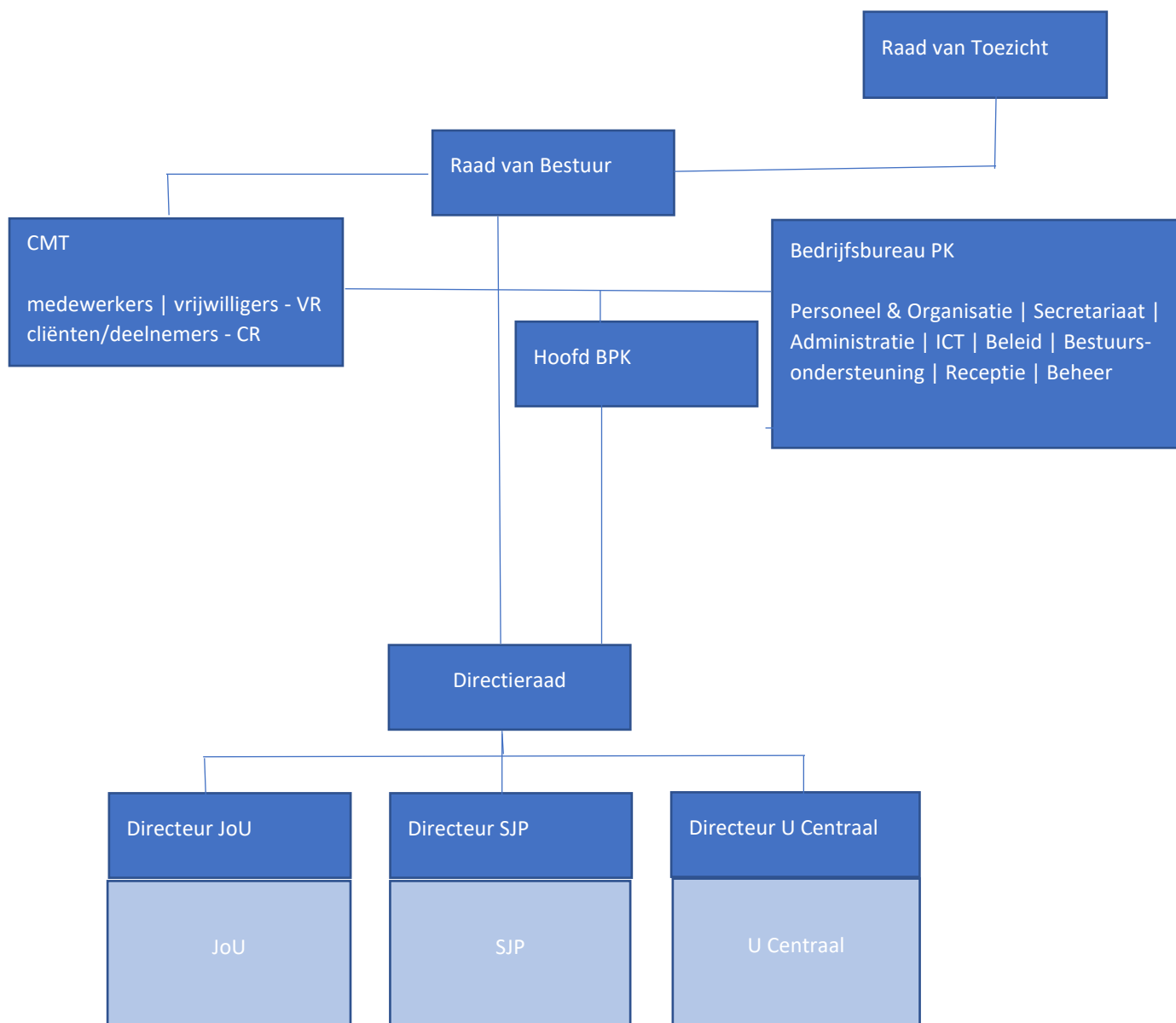
Betreft:	Vertrouwenspersoon (VP)
Naam organisatie:	Samenwerkingsverband JoU/PK/SJP/UCe
Jaar:	2020
Aantal en aard van de gesprekken:	Bij de VP waren 6 meldingen in behandeling. Drie nog lopend uit 2019 en drie nieuwe. Twee wilden hun verhaal kwijt, overige meldingen gingen over intimidatie en verbale agressie. Een arbeidsconflict is doorverwezen naar de bedrijfsarts. In de rapportageperiode is er géén melding geweest van het vermoeden van een misstand met betrekking tot Integriteit.
Gemiddelde tijdsinvestering:	Per melding met medewerkers is gemiddeld 2 uur besteed. Daarnaast is 6,5 uur besteed aan voorlichting en advies.
Resultaat van de gesprekken:	Veel melders hebben behoefte aan een luisterend oor, dat is geboden. Geen van de meldingen is formeel gemaakt.
Activiteiten om bekendheid te vergroten:	Fysieke bezoeken aan teams is dit jaar achterwege gebleven. Wel zijn er nieuwe flyers met contactgegevens onder de medewerkers en vrijwilligers verspreid, en is er recent een video van de vertrouwenspersoon op intranet geplaatst.
Eventuele bijzonderheden/observaties:	Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Dit betekende onder meer dat er veel meer vanuit huis is gewerkt. Wellicht verklaart dit mede het lage aantal meldingen.
Adviezen aan de organisatie:	In 2021 blijft het onder de aandacht brengen van de rol en functie van de Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en Integriteit een belangrijk aandachtspunt.

4. Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers)

Reguliere subsidie en extra subsidie Gemeente Utrecht						
Cluster	Activiteit	Subsidieverlener/opdrachtgever	Dossiernr.	Vastgestelde begroting 2020	Beschikbaar budget 2020	Baten 2020
	1 Informatievoorziening 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 601.149	€ 601.149	€ 601.149
	1 Onafhankelijke cliëntondersteuning 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 134.416	€ 134.416	€ 134.416
	1 Koploepsproject Onafhankelijke cliëntondersteuning 2020-2022	Gemeente Utrecht	7695075	€ -	€ 96.750	€ 26.121
	1 Sociaal Raadslieden 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 1.889.970	€ 1.889.970	€ 1.889.970
	2 Schuldhulpverlening 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 924.912	€ 924.912	€ 912.411
	2 Levensgebeurtenissen 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 274.880	€ 274.880	€ 245.880
	2 Kwartiermaker Alliantie Platform Vrijwilligers 2020-2021	Gemeente Utrecht	7623249	€ -	€ 10.002	€ 5.002
1+2	Social Return 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 150.500	€ 150.500	€ 150.500
	3 Informele Zorg 2020	Gemeente Utrecht	6964884	€ 1.651.851	€ 1.651.851	€ 1.651.851
	3 Eenmalige extra Subsidie Dag van de Mantelzorg	Gemeente Utrecht	8065891		€ 30.709	€ 30.709
	3 Ritbijdrage domstadplusbus 2020	Eigen bijdrage deelnemers	n.v.t.	€ 26.000	€ -	€ 5.365
	3 Dementalent Lunetten 2019-2020	Gemeente Utrecht	6805827	€ -	€ 21.721	€ 9.728
	3 Projectsubsidie NIZU 2020	Gemeente Utrecht	6915980	€ 129.032	€ 118.172	€ 110.935
	3 Hulp bij Dementie 2019-2020	Gemeente Utrecht	6099024	€ -	€ 24.495	€ 17.005
	4 Wonen 2020	Gemeente Utrecht	6965083	€ 733.689	€ 649.617	€ 649.617
	5 Groepsgewijze activiteiten 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 271.287	€ 271.287	€ 271.287
	5 Cursusbijdrage deelnemers 2020	Eigen bijdrage deelnemers	n.v.t.	€ 3.500	€ -	€ 480
	6 Maaltijdservice 2020	Gemeente Utrecht	7085426	€ 394.590	€ 394.590	€ 394.590
	6 Maaltijdbijdrage 2020	Eigen bijdrage klanten	n.v.t.	€ 280.000	€ -	€ 259.635
			Subtotaal	€ 7.465.776	€ 7.245.022	€ 7.366.651
Overige Projecten andere financiers niet zijnde gemeente Utrecht						
Cluster	Activiteit	Subsidieverlener/opdrachtgever	Dossiernr.	Vastgestelde begroting 2020	Beschikbaar budget 2020	Baten 2020
	3 Buddyzorg IJsselstein 2020	Gemeente IJsselstein	663964	€ 5.546	€ 5.506	€ 5.506
	3 Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug 2020	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	06173/7337	€ 11.091	€ 5.418	€ 5.418
	Automaatje	Diverse organisaties		€ 46.035	€ 46.035	€ -
	Kunstkoppelaars	Diverse organisaties		€ -	€ 67.469	€ 11.402
n.v.t.	Coördinatoren Samenwerking 1e lijn 2020-2021	Sociaal Werk Nederland		€ -	€ 7.713	€ 7.713
n.v.t.	Budgetvaardig	Diverse organisaties	n.v.t.	€ -	€ -	€ 39.497
n.v.t.	Inzet project verhuisadviseur	Stade Advies	n.v.t.	€ -	€ -	€ 3.440
n.v.t.	Tzorg	Tzorg personeel	n.v.t.	€ -	€ 7.795	€ 6.273
			Subtotaal	€ 62.672	€ 139.936	€ 79.249
			Totaal	€ 7.528.448	€ 7.384.958	€ 7.445.900
		Overige baten				€ -
		Schenkingen				€ 95
		Afrondingsverschillen				€ -
		Aansluiting met baten in jaarrekening				€ 7.445.995

Het inhoudelijk jaarverslag is als bijlage toegevoegd.

5. Organigram





JAARREKENING 2020

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

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2020	3
1. Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)	3
2. Staat van baten en lasten 2020	4
3. Kasstroomoverzicht 2020	5
4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
5. Toelichting op de balans per 31 december 2020	8
6. Toelichting op staat van baten en lasten 2020	15
7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	19
8. WNT-verantwoording 2020	20
9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	21
10. Resultaatbestemming	21
11. Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht	22
OVERIGE GEGEVENS	23
1. Kostenverdeelstaat	23
2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	23

JAARREKENING 2020

1. Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde	€ 569.715	€ 556.520
Cumulatieve afschrijving	€ -427.324	€ -397.589
<i>Subtotaal</i>	€ 142.391	€ 158.931
Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	€ 5.101	€ 5.101
<i>Subtotaal</i>	€ 5.101	€ 5.101
Vlottende activa		
Debiteuren	€ 59.240	€ 38.678
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 46	€ -
Overige vorderingen	€ 2.307	€ 9.622
Te vorderen pensioen	€ 1.747	€ -
Te ontvangen subsidies	€ 257.270	€ 240.000
Transitoria debet	€ 123.514	€ 132.770
<i>Subtotaal</i>	€ 444.124	€ 421.070
Liquide middelen		
Banken en kassen	€ 1.755.072	€ 1.092.819
<i>Subtotaal</i>	€ 1.755.072	€ 1.092.819
Totaal	€ 2.346.688	€ 1.677.921

	31-12-2020	31-12-2019
Vermogen		
Algemene reserve	€ 763.675	€ 674.443
Bestemmingsfonds	€ 1.216	€ 1.216
<i>Subtotaal</i>	€ 764.891	€ 675.659
Kort vreemd vermogen		
Crediteuren	€ 127.928	€ 151.140
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 370.831	€ 341.450
Pensioenen	€ -	€ 1.659
Overige schulden inzake personeel	€ 334.921	€ 371.352
Te verrekenen subsidies	€ 471.269	€ 81.136
Overige schulden	€ -	€ 6.077
Transitoria credit	€ 276.848	€ 49.448
<i>Subtotaal</i>	€ 1.581.796	€ 1.002.262
Totaal	€ 2.346.688	€ 1.677.921

2. Staat van baten en lasten 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Baten			
Subsidies en opdrachten	€ 7.180.420	€ 7.218.948	€ 7.067.286
Eigen bijdrages	€ 265.480	€ 309.500	€ 279.827
Schenken	€ 95	€ -	€ 689
Overige baten	€ -	€ -	€ 345
	€ 7.445.995	€ 7.528.448	€ 7.348.147
Lasten			
Personeel	€ 4.743.815	€ 4.908.165	€ 4.736.153
Huisvesting	€ 275.342	€ 249.932	€ 249.400
Afschrijving	€ 984	€ 20.896	€ 17.046
Organisatie	€ 198.186	€ 180.944	€ 167.008
Activiteiten	€ 1.009.676	€ 1.070.544	€ 1.001.693
Bedrijfsbureau	€ 1.181.197	€ 1.181.197	€ 1.157.015
Overig	€ -	€ -	€ -
	€ 7.409.200	€ 7.611.678	€ 7.328.315
Exploitatieresultaat	€ 36.795	€ 83.230-	€ 19.832
Overige diverse baten en lasten	€ 52.437	€ 83.230	€ 36.485-
Totaal diverse baten en lasten	€ 52.437	€ 83.230	€ 36.485-
Saldo resultaat	€ 89.232	€ -	€ 16.653-
BESTEMMING SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN			
Algemene reserve	€ 89.232		€ 3.131
Bestemmingsfonds	€ -		€ 19.784-
	€ 89.232		€ 16.653-

3. Kasstroomoverzicht 2020

	2020	2019
Resultaat	€ 89.232	€ -16.653
Aanpassingen voor:		
Mutatie voorzieningen	€ -	€ -20.000
Afschrijvingen	€ 29.735	€ 43.898
	€ 29.735	€ 23.898
Veranderingen in werkkapitaal		
mutatie kortlopende schulden	€ 579.534	€ -169.253
mutatie vorderingen	€ -23.054	€ -99.332
	€ 556.481	€ -268.585
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 675.448	€ -261.340
Investerings in materiële vaste activa	€ -13.195	€ -21.630
Desinvesterings in mat. vaste act.	€ -	€ -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -13.195	€ -21.630
Aflossing langlopende lening	€ -	€ -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -	€ -
Netto kasstroom	€ 662.253	€ -282.970

Mutatie geldmiddelen	2020	2019
Stand per einde boekjaar	€ 1.755.072	€ 1.092.819
Stand per begin boekjaar	€ 1.092.819	€ 1.375.789
Netto kasstroom	€ 662.253	€ -282.970

4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met de begroting

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 10 december 2019 door de Raad van Bestuur vastgestelde en op 17 december 2019 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2020.

Groepsverhoudingen en opdrachtgevers

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

Fiscaliteit

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

Pensioenregeling

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

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is eind december 2020 92,6%.

Personeelsbezetting

Gedurende 2020 waren er gemiddeld 89 werknemers (70,1 fte) in dienst op basis van een volledig dienstverband. Dit is exclusief oproepkrachten, stagiaires en leden van de Raad van Toezicht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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

Vlottende activa en liquide middelen

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

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

Kort vreemd vermogen

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

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

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

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

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

Afschrijvingen

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

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT

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

5. Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

5.1. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa	31-12-2020	31-12-2019
Huurdersonderhoud nagelvast	€ 137.222	€ 154.908
Uitwisselbare inventaris	€ 5.149	€ 4.002
Software	€ 0	€ -
Vervoermiddelen	€ 20	€ 21
Saldo per 31 december	€ 142.391	€ 158.931

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

Aanschafwaarden	Waarde per 1-1-2020	Desinvesteringen	Waarde na desinvesteringen	Investeringen 2020	Waarde per 31-12-2020
Huurdersonderhoud nagelvast	€ 353.531	€ -	€ 353.531	€ 11.065	€ 364.597
Uitwisselbare inventaris	€ 6.236	€ -	€ 6.236	€ 2.130	€ 8.366
Software	€ 101.586	€ -	€ 101.586		€ 101.586
Vervoermiddelen	€ 95.167	€ -	€ 95.167		€ 95.167
Totaal aanschafwaarde	€ 556.520	€ -	€ 556.520	€ 13.195	€ 569.715
Afschrijvingswaarden	Afschrijving per 1-1-2020	Desinvesteringen	Afschrijvingen na desinvesteringen	Afschrijving 2020	Afschrijving per 31-12-2020
Afschrijving Huurdersonderhoud nagelvast	€ 198.624	€ -	€ 198.624	€ 28.751	€ 227.375
Afschrijving uitwisselbare inventaris	€ 2.233	€ -	€ 2.233	€ 984	€ 3.217
Afschrijving Software	€ 101.586	€ -	€ 101.586		€ 101.586
Afschrijving Vervoermiddelen	€ 95.147	€ -	€ 95.147		€ 95.147
Totaal afschrijvingen	€ 397.589	€ -	€ 397.589	€ 29.735	€ 427.324
Totaal boekwaarde	€ 158.931	€ -	€ 158.931	€ 16.540	€ 142.391
Afschrijvingstermijnen.					
De afschrijvingstermijnen van de activa worden bepaald door de verwachte technische, c.q. economische levensduur.					
Onderstaand de gehanteerde afschrijvingstermijnen.					
Huurdersonderhoud nagelvast	10 jaar				
Uitwisselbare inventaris	10 jaar				
Uitwisselbare computers	3 jaar				
Software	3 jaar				
Vervoermiddelen	5 jaar				

5.2. Financiële vaste activa

Financiële vaste activa	31-12-2020	31-12-2019
Waarborgsommen	€ 5.101	€ 5.101
Saldo per 31 december	€ 5.101	€ 5.101

5.3. Debiteuren

Debiteuren	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	€ 52.921	€ 21.604
Debiteuren Maaltijdservice	€ 6.319	€ 17.074
Saldo per 31 december	€ 59.240	€ 38.678

5.4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2020	31-12-2019
Te ontvangen BTW	€ 46	€ -
Saldo per 31 december	€ 46	€ -

5.5. Overige vorderingen

Overige vorderingen	31-12-2020	31-12-2019
Voorschotten	€ 2.057	€ 1.958
Werkersbudget	€ 250	€ 500
Te verrekenen met JoU - BTW 4e kwartaal	€ -	€ 7.164
Saldo per 31 december	€ 2.307	€ 9.622

5.6. Pensioenen

Pensioenen	31-12-2020	31-12-2019
Te vorderen pensioen	€ 1.747	€ -
Saldo per 31 december	€ 1.747	€ -

5.7. Te ontvangen subsidies

Te ontvangen subsidies	31-12-2020	31-12-2019
T-zorg projecten	€ 4.853	€ -
Coördinatoren Samenwerking 1e lijn 2020-2021	€ 7.713	€ -
EOG 2018	€ -	€ 276
RUPS II additionele aanvraag 2017	€ 1.216	€ 1.216
Kunstkoppelaars 2020	€ 11.402	€ -
Dementalent 2019-2020	€ -	€ 7.579
Maaltijdservice 2020	€ 19.730	€ 17.833
SRW in Buurtteams 2020	€ 64.943	€ 91.568
Informatievoorziening 2020	€ 30.057	€ 29.125
Onafhankelijke klantondersteuning 2020	€ 6.721	€ 6.512
Groepsgewijze activiteiten 2020	€ 13.564	€ 11.693
FIA 2020	€ 34.697	€ 37.032
U map 2020	€ 1.158	€ -
Levensgebeurtenissen 2020	€ 13.744	€ 21.276
mantelzorgmaatje 2019	€ -	€ 8.817
Social Return 2020	€ 37.080	€ 7.073
Inzet de Tussenvoorziening 2020	€ 10.391	€ -
Saldo per 31 december	€ 257.270	€ 240.000

5.8. Transitoria debet

Transitoria debet	31-12-2020	31-12-2019
VOORUITBETAALDE KOSTEN		
Huur 1e kwartaal	€ 41.866	€ 39.350
Diverse verzekeringen	€ 2.052	€ 4.175
Advertenties en website	€ 7.480	€ 3.187
Nat. Ouderenfonds: Eigen bijdrage DomstadPlusBus	€ 1.492	€ 2.870
Groepenboekje voorjaar 2020	€ -	€ 1.718
Alarmcentrale	€ 1.531	€ 1.480
Premies vrijwillige voorzetting pensioen januari	€ 105	€ 1.056
Diverse abonnementen vakliteratuur	€ 312	€ 437
Training, scholing en begeleiding	€ -	€ 130
Vooruitbetaalde projectkosten SMU	€ 3.507	€ -
Vooruitbetaald SROI budget 2021	€ 2.126	€ -
Diverse kleine posten	€ 1.579	€ 1.421
<i>Subtotaal</i>	€ 62.049	€ 55.824
TE ONTVANGEN BEDRAGEN		
Nog te factureren maaltijden	€ 38.133	€ 24.397
Te ontvangen ziektevergoeding	€ 4.792	€ 5.413
KPN mobiel verrekening 2019	€ -	€ 4.193
Eneco; jaarnota's	€ 3.531	€ 1.764
Nog te ontvangen U onbeperkt	€ 908	€ 908
Rente bank	€ -	€ 112
VVV Cards teruggave VVV bonnen DvdM	€ 1.600	€ -
Transitievergoeding voorgaande jaren	€ 10.497	€ 39.723
Div. kleine posten	€ 544	€ 436
Uitzoekposten	€ 1.459	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 61.464	€ 76.946
Saldo per 31 december	€ 123.514	€ 132.770

5.9. Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
BANKEN		
Triodos bank	€ 368.270	€ 183.168
Triodos fondsengelden	€ 154	€ 102
Triodos Sparen	€ 102.128	€ 2.138
Rabobank betaalrekening	€ 25.655	€ 26.356
Rabobank Sparen	€ 1.191.519	€ 781.407
Rabobank groepen	€ 9.935	€ 9.512
Rabobank SMU	€ 152	€ 51
ING algemeen	€ 15.688	€ 12.400
Rabobank Maaltijdservice	€ 37.126	€ 73.346
<i>Subtotaal</i>	€ 1.750.626	€ 1.088.480
Kruisposten		
Kruisposten	€ 3.563	€ 3.470
Betalingen onderweg	€ 245	€ 206
<i>Subtotaal</i>	€ 3.808	€ 3.676
KASSEN		
Kas algemeen	€ 430	€ 430
Kas Groepsactiviteiten	€ 207	€ 221
Kas DomstadPlusbus	€ -	€ 12
<i>Subtotaal</i>	€ 638	€ 663
Saldo per 31 december	€ 1.755.072	€ 1.092.819

PASSIVA

5.10. Vermogen

Vermogen	31-12-2020	31-12-2019
Algemene reserve per 1 januari	€ 674.443	€ 671.312
Dotatie algemene reserves	€ 89.232	€ 3.131
<i>Totaal algemene reserve</i>	€ 763.675	€ 674.443
Bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten per 1 januari	€ 1.216	€ 21.000
Mutatie bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten		€ -19.784
<i>Totaal bestemmingsfondsen</i>	€ 1.216	€ 1.216
Saldo per 31 december	€ 764.891	€ 675.659

Toelichting

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

OVERZICHT OPGEBOUWD VERMOGEN 31 DECEMBER 2020			
	Stand 31-12-2019	Resultaat 2020	Stand 31-12-2020
Reserves gevormd uit subsidiegelden Gemeente Utrecht	€ 691.808	€ 108.430	€ 800.238
Reserves Maaltijdservice	€ 39.372	€ 8.816	€ 48.188
Reserves gevormd uit overige (subsidie)gelden	€ 22.007	€ 10.382	€ 11.625
<i>Algemene reserve U Centraal</i>	€ 674.443	€ 89.232	€ 763.675
Bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten	€ 1.216	€ -	€ 1.216
<i>Bestemmingsfondsen</i>	€ 1.216	€ -	€ 1.216
Totaal	€ 675.659	€ 89.232	€ 764.891
<i>% van totale lasten boekjaar</i>	9,22%		10,32%

5.11. Crediteuren

Crediteuren	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren	€ 127.928	€ 151.140
Saldo per 31 december	€ 127.928	€ 151.140

5.12. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2020	31-12-2019
Af te dragen loonheffing december	€ 370.831	€ 341.450
Saldo per 31 december	€ 370.831	€ 341.450

5.13. Overige schulden inzake personeel

Overige schulden inzake personeel	31-12-2020	31-12-2019
Verplichtingen inzake afvloeiing personeel	€ 62.659	€ 129.904
Reservering verlof- en vitaliteitsuren	€ 163.062	€ 141.411
Reservering loopbaanbudget	€ 105.009	€ 94.518
Te betalen declaraties aan personeel	€ 31	€ 3.569
Te betalen netto salaris	€ 4.161	€ 1.950
Saldo per 31 december	€ 334.921	€ 371.352

5.14. Te verrekenen subsidies

Te verrekenen subsidies	31-12-2020	31-12-2019
<u>TERUG TE BETALEN SUBSIDIES</u>		
Inzet Sociaal Raadslieden in buurtteams 2018	€ 20.000	€ 20.000
WIL VDM 2019	€ -	€ 9.470
Klantondersteuning 2017	€ 5.399	€ 5.399
Ambassadeurs IZ en Website NIZU 2020	€ 7.237	€ 3.662
Buddyzorg Zeist 2017	€ 2.636	€ 2.636
U Onbeperkt 2015-2016	€ 908	€ 908
Dementalent 2018-2019	€ -	€ 863
Mantelzorgondersteuning bij LVB 2019	€ 129	€ 129
Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug 2019	€ 2.699	€ 2.699
Dementalent 2019-2020	€ 11.993	€ -
Hulp bij dementie 2019-2020	€ 5.041	€ -
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 56.044</i>	<i>€ 45.766</i>
<u>TE BESTEDEN SUBSIDIES</u>		
Hulp bij dementie 2019-2020	€ -	€ 22.046
Budgetvaardig 2019	€ 8.324	€ 13.324
Budgetvaardig 2020	€ 30.235	€ -
FIA 2020 projectkosten - inzet in 2021	€ 12.500	€ -
Levensgebeurtenissen 2020 projectkosten - inzet in 2021	€ 29.000	€ -
Realisatie vruijwilligersacademie IZ en Welzijn Utrecht 2020-2023	€ 51.940	€ -
Koploperproject I&A 2020-2021-2022	€ 238.229	
Kwartiermaker Alliantie Platform fin. Vrijwilligers 2020-2021	€ 44.998	
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 415.225</i>	<i>€ 35.370</i>
Saldo per 31 december	€ 471.269	€ 81.136

5.15. Overige schulden

Overige schulden	31-12-2020	31-12-2019
<u>REKENING COURANT INZAKE DERDEN GELDEN</u>		
Te verrekenen met PK	€ -	€ 6.077
Saldo per 31 december	€ -	€ 6.077

5.16. Transitoria Credit

Transitoria credit	31-12-2020	31-12-2019
<u>VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN</u>		
Gemeente Utrecht	€ 168.508	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 168.508	€ -
<u>NOG TE BETALEN KOSTEN</u>		
Accountantskosten	€ 15.853	€ 18.853
CiIO; Eerste onderzoek	€ -	€ 5.501
Projectkosten	€ 5.520	€ 3.584
PAWWI correctie private aanvulling WW & WGA december	€ 2.599	€ 1.840
Eneco; december	€ 1.154	€ 1.746
Werkgeversheffing Zvw	€ 1.092	€ 1.092
Diverse kleine posten	€ 1.031	€ 955
Verzekeringen		€ 681
Bankkosten	€ 656	€ 672
Debetrente	€ 761	€ -
Advocaatkosten		€ 643
Klachtencommissie	€ 436	€ 363
KPN; verbruik december	€ 47	€ 89
Inhuur externen	€ 2.710	€ -
Tussenvoorziening; inzet projectleider Budgetvaardig	€ 12.480	€ -
Doorbelasting ICT/huisvesting tbv SRW	€ 64.000	€ -
Uitzoekposten	€ -	€ 13.429
<i>Subtotaal</i>	€ 108.339	€ 49.448
Saldo per 31 december	€ 276.848	€ 49.448

6. Toelichting op staat van baten en lasten 2020

6.1. Baten

Baten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Subsidies en opdrachten	€ 7.180.420	€ 7.218.948	€ 38.528-	€ 7.067.286
Eigen bijdrages	€ 265.480	€ 309.500	€ 44.020-	€ 279.827
Schenken	€ 95	€ -	€ 95	€ 689
Overige baten	€ -	€ -	€ -	€ 345
Totaal baten	€ 7.445.995	€ 7.528.448	€ 82.453-	€ 7.348.147

Toelichting

De gerealiseerde baten zijn ruim € 82.000 lager dan begroot. In de begroting waren de projecten EOG en Automaatje opgenomen. EOG is per 1 januari inclusief medewerker overgegaan naar de Gemeente Utrecht en Automaatje is door corona niet opgestart. Daarnaast zijn de eigen bijdrages lager door corona, met name bij de Domstadplusbus zijn er minder activiteiten geweest, waardoor er ook geen eigen bijdrage is geweest. Een overzicht van begrote en gerealiseerde werkzaamheden 2020 is te vinden in het jaarverslag.

6.2. Personeelslasten

Personeelslasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Werkgeverslasten Productie	€ 4.061.941	€ 4.253.648	€ 191.707-	€ 3.665.358
Werkgeverslasten Langdurig zieken	€ -	€ -	€ -	€ 355.428
Werkgeverslasten Maaltijdservice	€ 265.867	€ 253.281	€ 12.586	€ 260.228
Werkgeverslasten Directe Overhead	€ 247.587	€ 205.036	€ 42.551	€ 228.112
Totaal werkgeverslasten	€ 4.575.395	€ 4.711.965	€ 136.570-	€ 4.509.126
Mutatie verplichting afvloeiing personeel	€ -53.881	€ -	€ 53.881-	€ 18.875-
Mutatie verlof- en vitaliteitsuren	€ 21.650	€ -	€ 21.650	€ 37.285
Overige personeelslasten	€ 200.650	€ 196.200	€ 4.450	€ 208.617
Totaal personeelslasten	€ 4.743.815	€ 4.908.165	€ 164.351-	€ 4.736.153

Toelichting

De personeelslasten in totaal zijn € 164.000 lager dan begroot. Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt door de mutatie voorziening personeel (niet begroot). Een bedrag van € 109.078 is afgeboekt van de verplichting afvloeiing personeel in verband met het vervallen van de voorziening oud JES-030 medewerkers. Er zijn ook nieuwe verplichtingen afvloeiing personeel geboekt. De mutatie verlof- en vitaliteitsuren is niet begroot. De overige personeelslasten liggen in lijn met de begroting. De werkgeverslasten zijn lager dan begroot (€ 136.570). In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling. In de begroting was het verschil tussen de maximale en de werkelijke inschaling € 191.000. Dit verschil wordt gebruikt om onvoorziene (personeels-)lasten op te vangen.

6.3. Huisvestingslasten

Huisvestingslasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Huur en verhuur gebouw	€ 179.236	€ 179.737	€ 501-	€ 174.642
Doorbelaste huisvestingslasten	€ 4.580-	€ 47.965-	€ 43.385	€ 34.645-
Overige huisvestingslasten	€ 71.935	€ 91.470	€ 19.535-	€ 82.551
Afschrijving huurdersonderhoud	€ 28.751	€ 26.690	€ 2.061	€ 26.852
Totaal huisvestingslasten	€ 275.342	€ 249.932	€ 25.410	€ 249.400

Toelichting

De huisvestingslasten vallen hoger uit, ruim € 25.000. De overige huisvestingslasten vallen lager uit, hier zijn geen bijzonderheden. De doorbelaste huisvestingskosten zijn ruim € 43.000 hoger, dit komt door een doorbelasting huisvestingskosten sociaal raadslieden (€ 43.000), deze is niet begroot.

6.4. Afschrijvingslasten

Afschrijvingslasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Afschrijving Inventaris	€ 984	€ 896	€ 88	€ 1.143
Afschrijving Software	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving Computers	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving Vervoermiddelen	€ -	€ 20.000	€ 20.000-	€ 15.903
Totaal afschrijvingslasten	€ 984	€ 20.896	€ 19.912-	€ 17.046

Toelichting

Voor de bestelbussen van de Maaltijdservice zijn in de begroting 2020 voor een heel jaar afschrijvingslasten opgenomen. De bussen zijn in 2019 volledig afgeschreven. Er zijn in 2020 geen nieuwe bussen aangeschaft. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten € 20.000 lager uit.

6.5. Organisatielasten

Organisatielasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Administratie- en beheerlasten	€ 24.538	€ 22.500	€ 2.038	€ 23.171
Kantoor	€ 40.725	€ 58.000	€ 17.275-	€ 51.644
ICT	€ 70.208	€ 16.000	€ 54.208	€ 8.553
Abonnementen en lidmaatschappen	€ 30.008	€ 26.000	€ 4.008	€ 22.524
PR beleid algemeen	€ 6.317	€ 7.000	€ 683-	€ 7.870
Overige organisatielasten	€ 26.390	€ 51.444	€ 25.054-	€ 53.246
Totaal organisatielasten	€ 198.186	€ 180.944	€ 17.242	€ 167.008

Toelichting

De organisatielasten zijn ruim € 17.000 hoger dan begroot. ICT kosten zijn ruim € 54.000 hoger door 2 niet begrote posten. Kosten voor de nieuwe website U centraal (€ 38.700) en kosten ICT-licenties (€ 21.000) ten behoeve van de sociaal raadslieden.

De kantoor en overige organisatielasten vallen juist lager uit, posten zoals kantoorartikelen, kopieerkosten, portokosten en drukwerk/papier zijn door corona en het minder op kantoor aanwezig zijn van medewerkers allemaal lager.

6.6. Projecten

Activiteiten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Activiteiten algemeen	€ 679.751	€ 692.544	€ 12.793-	€ 707.858
Inkoop maaltijden maaltijdservice	€ 303.529	€ 280.000	€ 23.529	€ 250.721
Overige lasten Maaltijdservice	€ 26.396	€ 28.000	€ 1.604-	€ 43.114
Totaal activiteiten	€ 1.009.676	€ 1.000.544	€ 9.132	€ 1.001.693

Toelichting

De projectlasten zijn in lijn met de begroting. De inkoop van de maaltijden is hoger, maar door corona zijn op andere projecten minder uitgaven geweest.

6.7. Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Doorbelasting bedrijfsbureau	€ 1.181.197	€ 1.181.197	€ 0	€ 1.157.015
Totaal doorbelasting bedrijfsbureau	€ 1.181.197	€ 1.181.197	€ 0	€ 1.157.015

Toelichting

Doorbelasting vanuit Stichting PK is conform begroting.

6.8. Diverse baten en lasten

OVERZICHT DIVERSE BATEN EN LASTEN 2020		
Correcties voorgaande jaren (positief)		
Correctie reservering nto eigen bijdrage maaltijden 2019	€ 11.276	
Belastingdienst; teruggaaf belastingrente dec 2018	€ 184	
Afboeking loopbaanbudget i.v.m. uit dienst	€ 14.572	
Uitkering verzekering waterschade KNG 1 juli 2019	€ 2.064	
Belastingdienst; teruggave energiebelasting KNG 2019	€ 517	
Controle jaarrekening 2019 - restant reservering	€ 133	
Belastingdienst; tegemoetkoming loondomein (wtl)	€ 853	
Correctie BTW suppletie 2018	€ 105	
UWV CRTV 2016 (niet opgenomen)	€ 15.329	
Financiële afronding Mantelzorgmaatje 2016-2019	€ 13.428	
Subsidie voorgaande jaren	€ 3.873	
		€ 62.333
Diverse baten		
Kleine posten	€ 3	
		€ 3
Financiële baten en lasten		
Creditrente	€ 27	
		€ 27
Totaal baten		€ 62.364
Correcties voorgaande jaren (negatief)		
Koffiepartners, huur koffiemachine Drift/KNG 2018	€ 429	
Afboeken LBB uit dienst	€ 425	
Correctie resultaat 2019 budgetvaardig	€ 323	
Dock; gebruikte consumpties okt 2019	€ 163	
Bghu; zuiveringsheffing definitieve aanslag 2019 Drift	€ 197	
St. Zin in Utrecht; workshop 22 januari 2019 IZ	€ 240	
VLC; naverrekening aansprakelijkheid bedrijven heel 2019	€ 810	
Belastingdienst; betaalverzuimboete aangifte dec 2019	€ 50	
Eindheffing werkkosten 2019	€ 3.465	
UWV CRTV 2019 minder ontvangen dan opgenomen	€ 986	
		€ 7.089
Diverse lasten		
Verschillenrekening	€ 20	
	€ -	
	€ -	
		€ 20
Financiële lasten		
Debetrente	€ 2.818	
		€ 2.818
Totaal lasten		€ 9.927
Saldo diverse baten en lasten		€ 52.437

Toelichting

De diverse baten en lasten bestaan met name uit positieve correcties voorgaande jaren (samen € 62.000) als gevolg van afboekingen loopbaanbudget en een correctie op het bedrag te ontvangen maaltijden 2019. Er is een compensatie transitievergoeding ontvangen van het UWV die niet was opgenomen. Verder is het project mantelzorgmaatje uit 2016-2019 nu financieel afgerond. Bij de correcties voorgaande jaren negatief is de grootste post de naheffing op de werkkostenvergoeding 2019.

7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

7.1. Bankgaranties

Stichting U Centraal heeft ten aanzien van huurdersverplichtingen bankgaranties afgegeven. Per 31-12-2020 bedraagt het totaal aan bankgaranties € 41.450,-

Overzicht panden Stichting U Centraal 2020		
Drift 11		
Bankgaranties	€	19.649,00
Maandelijkse huurverplichting	€	7.240,92
Opzegtermijn		12 maanden
Afloopdatum huurcontract		1-10-2022
Duur huurtermijn		5 jaar
Kromme Nieuwegracht 50		
Bankgaranties	€	17.225,00
Maandelijkse huurverplichting	€	6.135,86
Opzegtermijn		12 maanden
Afloopdatum huurcontract		30-9-2021
Duur huurtermijn		5 jaar + 5 optie jaren
Computerweg 11		
Bankgaranties	€	4.576,13
Maandelijkse huurverplichting	€	1.672,92
Opzegtermijn		6 maanden
Afloopdatum huurcontract		31-12-2021
Duur huurtermijn		1 jaar

7.2. Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum 31 december 2020 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van materieel belang zijn voor de jaarrekening van Stichting U Centraal.

8. WNT-verantwoording 2020

8.1. Algemeen

De WNT is van toepassing op Stichting U Centraal. Het voor Stichting U Centraal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 135.000: het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse II, totaalscore 8 punten.

Van de topfunctionarissen van U Centraal waren in 2020 alleen de hoofden in dienst bij Stichting U Centraal. De overige topfunctionarissen (Raad van Bestuur en Raad van Toezicht) ontvingen in 2020 salaris of een vergoeding via Stichting PK. Op basis van de doorbelastingssystematiek kosten Bedrijfsbureau zijn deze kosten in rekening gebracht bij U Centraal. De bezoldiging van deze topfunctionarissen is niet herleidbaar uit de totaal in rekening gebrachte kosten. Derhalve is de bezoldiging van deze topfunctionarissen in zijn geheel opgenomen bij de stichting waar een dienstbetrekking is of de vergoeding is uitbetaald.

8.2. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen			
Functionaris (naam)	G. Jongetjes	G.H.M. van der Linden	I.S. Witjens
Gegevens 2020			
Functie	Directeur-bestuurder	Leidinggevende	Leidinggevende
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-30/9	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,00	0,75	0,83
Dienstbetrekking?	nee	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ 48.996	€ 70.329
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ 4.922	€ 6.700
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 53.918	€ 77.028
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ -	€ 75.799	€ 112.455
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -	€ -
Totale bezoldiging	€ -	€ 53.918	€ 77.028
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019			
Functie	Directeur-bestuurder	Leidinggevende	Leidinggevende
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	0,75	0,78
Dienstbetrekking?	nee	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ 63.585	€ 61.347
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ 6.512	€ 6.198
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 70.097	€ 67.545
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ -	€ 97.500	€ 101.400
Totaal bezoldiging 2019	€ -	€ 70.097	€ 67.545

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

8.3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Toezicht van Stichting U Centraal heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 12 mei 2021.

De Raad van Bestuur van Stichting U Centraal heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2021.

10. Resultaatbestemming

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

11. Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur		
<i>Functie</i>	<i>Naam</i>	<i>Handtekening</i>
Bestuurder	De heer G. Jongetjes	
Raad van Toezicht		
<i>Functie</i>	<i>Naam</i>	<i>Handtekening</i>
Voorzitter	Mevrouw F. Rezwani-Hosseini	
Vice-voorzitter	De heer H. Melink	
Lid	Mevrouw S. Bas	
Lid	De heer M. Charifi	
Lid	De heer J. J.M. van der Lans	
Lid	Mevrouw M.A. Ploeg	
Lid	Mevrouw D. de Wit	

OVERIGE GEGEVENS

1. Kostenverdeelstaat

Omschrijving	Stadsteam I&A	FIA	Sociaal Raadslieden	Groepen	Wonen	Informele Zorg	Maaltijdservice	Overige projecten	Subtotaal productie	Indirecte baten/lasten	Eindtotaal
FTE doorbelasting indirecte kosten	7,71	9,13	20,62	3,40	5,95	16,21	2,32		65,34	2,20	
Baten											
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 761.686	€ 1.163.294	€ 1.889.970	€ 271.287	€ 649.617	€ 1.820.227	€ 394.590	€ -	€ 6.950.671	€ -	€ 6.950.671
Subsidie Gemeente Utrecht - SROI	€ 33.281	€ -	€ 51.852	€ 4.509	€ -	€ 61.500	€ 5.600	€ 6.242	€ 150.500	€ -	€ 150.500
Overige subsidies en opdrachten	€ 47.210	€ -	€ -	€ 3.897	€ -	€ 24.702	€ -	€ 3.440	€ 79.249	€ -	€ 79.249
Eigen bijdrages	€ -	€ -	€ -	€ 480	€ -	€ 5.365	€ 259.635	€ -	€ 265.480	€ -	€ 265.480
Schenkingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 95	€ -	€ -	€ 95	€ -	€ 95
Overige baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal baten	€ 842.177	€ 1.163.294	€ 1.941.822	€ 280.173	€ 649.617	€ 1.911.889	€ 659.825	€ 2.802	€ 7.445.995	€ -	€ 7.445.995
Correctie voorgaande jaren	€ 370	€ -	€ 5.402	€ -	€ 561	€ 24.657	€ 29.208	€ -	€ 60.198	€ 2.136	€ 62.333
Diverse baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31	€ -	€ 31	€ -	€ 31
Totaal baten	€ 842.546	€ 1.163.294	€ 1.947.224	€ 280.173	€ 650.178	€ 1.936.546	€ 689.064	€ 2.802	€ 7.506.224	€ 2.136	€ 7.508.359
Directe lasten											
Werkgeverslasten	€ 472.188	€ 522.022	€ 1.383.984	€ 153.678	€ 449.179	€ 1.136.057	€ 265.867	€ -	€ 4.382.975	€ -	€ 4.382.975
Werkgeverslasten directe overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 138.540	€ 138.540
Secundaire personeelslasten	€ 13.894	€ 16.630	€ 78.578	€ 8.280	€ 27.230	€ 38.482	€ 14.052	€ -	€ 197.147	€ 25.153	€ 222.300
Huisvesting	€ 13.411	€ 22.361	€ 43.000	€ 8.803	€ 6.303	€ 96.395	€ 23.098	€ -	€ 213.371	€ 61.971	€ 275.342
Afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 401	€ -	€ 401	€ 583	€ 984
Organisatie	€ 7.613	€ 23	€ 21.211	€ -	€ 30	€ 1.369	€ 1.142	€ -	€ 31.389	€ 166.797	€ 198.186
Projectlasten	€ 54.477	€ 268.478	€ 1.233	€ 1.854	€ 25.081	€ 313.541	€ 331.528	€ 13.484	€ 1.009.676	€ -	€ 1.009.676
Lasten bedrijfsbureau	€ 76.317	€ 132.727	€ 279.209	€ 47.786	€ 85.402	€ 356.115	€ 41.881	€ -	€ 1.019.437	€ 161.760	€ 1.181.197
Subtotaal directe lasten	€ 637.900	€ 962.241	€ 1.807.216	€ 220.401	€ 593.225	€ 1.941.959	€ 677.968	€ 13.484	€ 6.854.395	€ 554.806	€ 7.409.201
Correctie voorgaande jaren	€ 743	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 464	€ -	€ -	€ 1.207	€ 5.881	€ 7.089
Diverse lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12	€ -	€ -	€ 12	€ 2.826	€ 2.838
Totaal directe lasten	€ 638.643	€ 962.241	€ 1.807.216	€ 220.401	€ 593.225	€ 1.942.435	€ 677.968	€ 13.484	€ 6.855.614	€ 563.513	€ 7.419.128
	€ 203.903	€ 201.053	€ 140.008	€ 59.772	€ 56.953	€ 5.889	€ 11.095	€ 16.286	€ 650.609	€ 561.378	€ 89.232
Indirecte baten/lasten											
Directe Overhead/Algemeen	€ 16.348	€ 19.358	€ 43.720	€ 7.209	€ 12.616	€ 34.370	€ 4.919	€ -	€ 138.540	€ 138.540	€ -
Secundaire personeelslasten	€ 2.967	€ 3.515	€ 7.938	€ 1.309	€ 2.291	€ 6.240	€ 893	€ -	€ 25.153	€ 25.153	€ -
Huisvesting	€ 7.313	€ 8.659	€ 19.557	€ 3.225	€ 5.643	€ 15.374	€ 2.200	€ -	€ 61.971	€ 61.971	€ -
Afschrijving	€ 71	€ 85	€ 191	€ 31	€ 55	€ 150	€ -	€ -	€ 583	€ 583	€ -
Organisatie	€ 19.682	€ 23.307	€ 52.638	€ 8.679	€ 15.189	€ 41.380	€ 5.922	€ -	€ 166.797	€ 166.797	€ -
Lasten bedrijfsbureau	€ 19.087	€ 22.603	€ 51.048	€ 8.417	€ 14.730	€ 40.131	€ 5.744	€ -	€ 161.760	€ 161.760	€ -
Diverse baten en lasten	€ 777	€ 918	€ 2.074	€ 342	€ 598	€ 1.630	€ 233	€ -	€ 6.572	€ 6.572	€ -
Totaal indirecte lasten	€ 66.246	€ 78.445	€ 177.166	€ 29.212	€ 51.122	€ 139.275	€ 19.911	€ -	€ 561.377	€ 561.378	€ -
Resultaat	€ 137.657	€ 122.608	€ 37.158	€ 30.560	€ 5.831	€ 145.164	€ 8.816	€ 16.286	€ 89.232	€ 0	€ 89.232
* aantal FTE chauffeurs telt voor 25% mee in berekening.											

2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijgevoegd op volgende blad.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting U Centraal te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting U Centraal op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor Jaarverslaggeving RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

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

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

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

ONDERNEMEND, NET ALS U

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

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

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

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

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

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

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

handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Nieuwegein, 20 mei 2021

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA