

**Jaarverslag 2018**

**Stichting Pulse**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**BESTUURSVERSLAG EN JAARVERSLAG RvT**

1	Bestuurdersverslag	3-7
2	Jaarverslag RvT	8-10

**JAARREKENING**

1	Algemeen	12
2	Balans per 31 december 2018	13-14
3	Staat van baten en lasten over 2018	15
4	Kasstroomoverzicht	16
5	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	17-18
6	Toelichting op de balans per 31 december 2018	19-21
7	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	22-24

**OVERIGE GEGEVENS**

1	Bestemming van het resultaat 2018	27
2	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	28

**BIJLAGEN**

1	Overzicht subsidies 2018	30
2	Subsidie IJsselveld Oost	31

# **Bestuursverslag en Jaarverslag RvT**

# Bestuursverslag 2018

## Doelstelling

Wonen in een wijk waarin je je thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting Pulse zich voor in. We organiseren dit samen met burgers: we zoeken ideeën en vragen, stimuleren en faciliteren initiatief, mobiliseren en coördineren vrijwillige inzet. Met een groepje professionals en een hele grote groep vrijwilligers bereiken we heel veel.

Pulse is dé welzijnsorganisatie van en voor inwoners van IJsselstein en Lopik, en voert daarnaast projectmatige activiteiten uit in Nieuwegein en Vianen. Onze missie is om de kwaliteit van wonen en leven voor inwoners te vergroten: thuis en in de buurt. Waarbij we werken aan passende deelname en bijdrage aan de maatschappij door iedereen.

## Organisatie

Dit doel proberen we te bereiken met een organisatie die uit de volgende geledingen bestaat:

- Raad van Toezicht
- Het MT: directeur-bestuurder en managers
- Overige betaalde medewerkers
- Vrijwilligers

In 2018 werd de Raad van Toezicht aanvankelijk gevormd door Dieny Scheffer (voorzitter), Ed Booms, Thijs de Jong, Rob de Paauw en Marlieke Sybrandy; gedurende het jaar zijn Rob de Paauw en Marlieke Sybrandy vanwege het verstrijken van hun tweede termijn afgetreden en vervangen door André van Dijk en Leontien Klinkhamer. De leden van de raad van toezicht vervullen hun functie onbezoldigd. Marion Wiendels was de directeur-bestuurder; Judith Godijn was aanvankelijk de enige manager. Per november 2018 is zij 8 uur minder gaan werken en per 1 januari 2019 de directeur-bestuurder 4 uur minder; het MT is in november aangevuld met een manager voor 16 uur per week in de persoon van Jacqueline Camara. Pulse telde eind 2018 53 betaalde medewerkers, waarvan drie oproepkrachten, die samen bijna 33 fte invulden. Daarnaast waren er eind 2018 492 vrijwilligers actief voor Pulse.

## Ontwikkelingen inhoudelijk

De werkzaamheden van Pulse delen we in op vier domeinen:

1. Hulp in en rondom huis
2. Beter opvoeden en opgroeien
3. Dynamische en veilige wijken
4. Minder eenzaamheid en meer meedoen

### Ad 1 Hulp in en rondom huis

Hulp in en rondom huis blijft een belangrijke pijler van de werkzaamheden van Pulse. Het beroep dat wordt gedaan op onze klussendienst, boodschappenhulp, tuinhulp, vervoer, maaltijden en respijtzorg blijft onverminderd hoog. In Lopik zijn we begonnen met het project 'Automaatje', waarmee vervoer ook in Lopik een beter ingevulde dienst wordt. Ook door het toenemend aantal mantelzorgers dat contact zoekt met Pulse en meestal het beste geholpen is met praktische ondersteuning.

In Lopik regelde Pulse al enkele jaren de uitgifte van de mantelzorgwaardering voor de gemeente. In IJsselstein heeft Pulse dat in 2018 voor het eerst gedaan. Het is goed en gedegen verlopen. Er is aan 1150 mensen een mantelzorgwaardering toegekend. 559 personen hebben het bij de gemeente op de Dag van de Mantelzorg opgehaald, de rest heeft het later bij Pulse in de Oase opgehaald. Twee aanvragers hebben uiteindelijk, ook naar meerdere herinneringen en extra openstelling, hun mantelzorgwaardering niet opgehaald. De mantelzorgwaarderingen van deze twee personen zijn teruggegaan naar de gemeente. Mantelzorgers konden hun mantelzorgwaardering in ontvangst nemen bij afgifte van het aanvraagformulier. Pulse heeft de aanvraagformulieren van de personen in de Oase in ontvangst hebben genomen in haar administratie bewaard.

Het aantal klanten dat zich meldt bij de dienst Financiën op Orde blijft toenemen, en tegelijkertijd is de complexiteit van de vragen vaak groter. Dat betekent dat het werk daar nog steeds toeneemt. We beginnen langzamerhand klem te lopen met de beschikbare menskracht. We gaan met de gemeente in gesprek hierover.

## *Ad 2 Beter opvoeden en opgroeien*

In 2018 heeft Pulse in IJsselstein drie voorschoolgroepen georganiseerd, en eind 2018 zijn we begonnen met de voorbereiding op de start van een Puzzelgroep, een gespecialiseerde voorschool. Daarnaast zijn er eind 2018 nog twee kinderopvangorganisaties die VVE (voorschoolse educatie) aanbieden; een derde is in de zomer failliet gegaan maar de kinderen met VVE indicatie die daar geplaatst waren hebben we snel op een andere plek bij Pulse of één van de andere aanbieders kunnen plaatsen. Pulse organiseert ook het ouderprogramma, de toeleiding en de regie.

Onze dienst Home Start (opvoedondersteuning door vrijwilligers) in IJsselstein wordt in beperkte mate gebruikt. In Vianen stoppen we omdat de gemeente Vianen is gefuseerd en een andere organisatie die in de fusiegemeente is gevestigd deze dienst ook uitvoert, en daarmee vervallen de inkomsten. We gaan kijken of we Home Start meer met de VVE kunnen verknopen en daarmee ook het ouderprogramma kunnen verstevigen. Pulse is verder betrokken bij preventie en opvoedondersteuning via voorheen CJG nu Jeugdpreventie IJsselstein genoemd. Pulse organiseert informatiebijeenkomsten en is trekker van De Vreedzame Wijk.

Het jongerenwerk in IJsselstein was in 2018 goed bemenst en werkt steeds doelgerichter. De gemeente Lopik heeft ons benaderd om ook in Lopik het jongerenwerk in te gaan vullen, daar gaan we in 2019 mee starten. Een deel van het jongerenwerk wordt nu gefinancierd door incidentele middelen uit voorheen het programma IJsselveld Oost. Voor 2019 zijn deze uitgaven nog geborgd. We zijn met de gemeente in gesprek over voortzetting na 2019 en de verwachting is dat het jongerenwerk structureel gefinancierd gaat worden.

## *Ad 3 Veilige en dynamische wijken*

Binnen het wijkgericht werken in IJsselstein zijn we ons aan het focussen op de wijkagenda's. Dit impliceert ook dat de wijkwebsite een facelift of wellicht een heel nieuw design nodig heeft. Dit is echter erg kostbaar en niet zo maar in een jaar te financieren. Tegelijk willen we met de gemeente deze website verbinden met de website van de gemeente; we hopen dan de kosten met de gemeente te kunnen delen. Zeker als de website een functie krijgt in de ontwikkelingen rondom de komende Omgevingswet ligt dit voor de hand.

In 2017 heeft de herijking van het wijkgericht werken in IJsselstein geleid tot een nieuwe rol voor Pulse rondom de wijkbudgetten. De bewonersorganisaties bepalen nu zelf waarin ze geld uitgeven en verantwoording is achteraf en via intervisie in plaats van zeggenschap van Pulse. Tot nu toe loopt deze werkwijze goed. De rol van Pulse blijft beperkt tot borging van de verantwoording van de besteding van middelen.

Naast het wijkwerk zijn we gestaag en succesvol actief in buurtbemiddeling (Lopik en IJsselstein) en uitvoering/regie over buurtsportcoaches (alleen in IJsselstein). De subsidie voor de buurtsportcoach is driejarig en de gemeente zal in 2020 een besluit gaan nemen over voortzetting.

In Lopik bezinnen we ons op ons bereik in de kleinere kernen van deze gemeente. We hebben nog geen formule gevonden waarbij inzet en resultaat met elkaar in verhouding staat; we gaan kleinschalig experimenteren in één van de kleine kernen.

#### *Ad 4 Minder eenzaamheid en meer meedoen*

Al sinds enkele jaar is 'taal' voor ons een belangrijk speerpunt. We hebben steeds meer middelen verschoven naar dit gebied; omdat zowel onderzoek als onze eigen ervaring aantoont dat zonder goede beheersing van de Nederlandse taal participatie (en ook het vinden van werk) ernstig belemmerd wordt. In 2018 hebben we ons brede aanbod verder uitgebreid met taalondersteuning voor kinderen. Hiervoor hebben we donaties geworven bij het Oranjefonds en het VSB fonds.

Dagbesteding is een complex vraagstuk. We zijn in 2018 hier in Lopik mee begonnen met de initiatieven Buurtkamer (voor ouderen) en Blikvanger (voor slechtzienden). In IJsselstein zien we dat de Wijk tuin in een behoefte voorziet. De donatie van het Oranjefonds voor dit project stopte ind 2018. De Wijk tuin is zover ontwikkeld dat we op onderdelen weinig inzet meer hoeven te plegen, en we hebben ons werk voor sociale activering hiermee verknoopt waardoor we efficiënt kunnen begeleiden. In 2018 is met geld van het Oranjefonds Caleidoscoop gestart, bedoeld voor ouderen die geen klassieke dagbesteding willen / nodig hebben maar wel een plek willen waar ze naar toe kunnen gaan. Het begin is er maar er is nog veel groei nodig. Het geld van het Oranjefonds stelt ons in staat om nog twee jaar verder te experimenteren. We zijn onze andere diensten voor dagbesteding aan het evalueren en met het sociaal team en de gemeente aan het nadenken over andere vormen.

In IJsselstein hadden we in 2018 gehoopt om samen met 3 zorgorganisaties een 'begeleidingsteam' op te richten, waarin we op een vernieuwende manier en op termijn wellicht financieel als aparte eenheid te werk te gaan. We zijn ook met het team gestart maar in die periode heeft de gemeente besloten dit experiment niet verder te ondersteunen en is het proces stil komen te liggen. We hopen dat het in de toekomst alsnog opgepakt wordt.

## **Financiën**

Pulse is een financieel gezonde organisatie. Qua inkomsten hebben we in 2018 ontvangen wat we hadden begroot, plus een aantal extra (incidentele) subsidies voor nieuwe projecten of aanvullend werk. Met name in Lopik weet de gemeente ons dit jaar te vinden voor extra projecten. De omzet is daarmee enigszins boven begroting uitgekomen. De uiteindelijke omzet is €2.990.066,- en het resultaat na resultaatbestemming is €611,-. We zijn tevreden over de inhoudelijke en financiële resultaten die we hebben geleverd. We hebben alle subsidie- en overige inkomsten hard nodig om ons werk te kunnen doen.

Het eigen vermogen van Pulse, voornamelijk opgebouwd door de verkoop van een pand jaren geleden aan de gemeente, is voldoende om de lange termijn verplichtingen te voldoen en enige klappen op te vangen.

We hebben binnen ons eigen vermogen een bestemmingsreserve voor ziekteverzuim gecreëerd, ter grootte van 2% van onze personeelskosten. Een alternatief voor deze werkwijze is het afsluiten van een ziekteverzuimkostenverzekering, maar dat is voor Pulse erg onaantrekkelijk. We zitten dan zeker vast aan enkele tienduizenden euro's kosten per jaar, en dat zijn kosten die we momenteel jaar op jaar niet maken.

Er zijn verder geen bestemmingsreserves meer. De laatste bestemmingsreserve, voor een kwaliteitsslag voor het jongerenwerk is in 2018 besteed. Het eigen vermogen kan daarmee verder gebruikt worden om ad hoc en in bijzondere omstandigheden te investeren in nieuwe / innovatieve projecten; deze mogelijkheid is wel beperkt omdat Pulse ook voorbereid moet zijn op mogelijke bezuinigingen, zie hieronder. Ook de liquide middelen zijn zodanig dat Pulse niet snel in de problemen zal komen.

Daarbij blijft Pulse uiteraard afhankelijk van subsidies van gemeenten, met name de gemeente IJsselstein. Indien deze zou besluiten tot serieuze bezuinigingen of middelen te verleggen naar andere organisaties of activiteiten, zal Pulse moeten reorganiseren met alle bijbehorende kosten. Afhankelijk van de omvang van een dergelijke bezuiniging, is het helemaal de vraag of Pulse die kosten dan zelf zal kunnen dragen. Wij hebben momenteel geen indicaties dat de gemeente dit soort plannen zou hebben. De gemeente IJsselstein maakt wel roerige tijden door, omdat zij in 2018 zijn ontvlochten van de gemeente Montfoort hetgeen tot hoge kosten en organisatorische onrust heeft geleid. Het is nog niet helemaal te overzien in hoeverre dit financiële problemen oplevert; mocht dat het geval zijn en de gemeente moeten bezuinigen dan bevinden we ons als één van de grootste subsidie-ontvangers altijd in de gevarenzone. Maar ook daarvoor zijn op dit moment geen aanwijzingen.

Pulse heeft geen bijzondere financieringsbehoeften. Op de balansdatum is de Solvabiliteit 54.7% (Eigen Vermogen / Totaal Vermogen) en Current ratio 2.0 (Vlottende activa / Kortlopende schulden)

Wij hebben de begroting voor 2019 met enige moeite op kunnen stellen. De gemeenten IJsselstein en Lopik hebben over de reguliere subsidie een inflatiepercentage van 2% gesteld, en dan nog niet eens over alle onderdelen van de subsidie. Deze 2% dekt onze kostenstijging niet: vanuit de CAO hebben we al een kostenstijging van rond de 3%, en voor 2019 hebben we ook te maken met een BTW stijging en met leveranciers die hun prijzen verhogen. Wij hebben moeten schrappen in de capaciteit, dat hebben we via natuurlijk verloop goed op kunnen lossen. Het is wel belangrijk dat de komende jaren de gemeenten een hogere compensatie bieden voor de kostenstijging, omdat we anders opnieuw moeten gaan schrappen in menskracht en dan de kwaliteit van het werk in gevaar komt. We zouden dan met de gemeenten keuzes moeten maken en een deel van onze taken afstoten. We hebben dit al bij de gemeenten neergelegd en gedurende 2019 zijn we hierover met elkaar in gesprek.

Onderdeel	Begroting 2019
<b>Baten</b>	
Subsidie Gemeente IJsselstein	2.362.230
Subsidie Gemeente Lopik	295.790
Subsidie Gemeente Nieuwegein	61.159
Subsidie Gemeente Vianen	0
Opbrengst activiteiten/overige opbrengsten	374.831
	<b>3.094.010</b>
<b>Lasten</b>	
Salariskosten	2.140.830
Overige personele kosten	78.140
Activiteiten	341.340
Afschrijvingskosten	50.970
Huisvesting	299.630
Organisatie	32.570
Kantoorkosten	55.670
Administratiekosten	25.520
ICT	67.700
Financiële baten en lasten	2.050
	<b>3.094.420</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-410</b>

## Personeel

Zoals hierboven al aangegeven is Pulse een financieel gezonde organisatie, maar hebben we voor 2019 wel enigszins moeten schrappen in onze capaciteit om de begroting sluitend te krijgen. We verwachten dan ook dat we in 2019 wat minder fte zullen hebben dan in 2018.

Pulse heeft nog weinig last van de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, behalve als het gaat om erg specialistische functies. Pulse heeft in IJsselstein en Lopik ook een goede naam, medewerkers werken over het algemeen graag bij Pulse en dat helpt bij het aantrekken van geschikt personeel. Voor een functie die eind 2018 vrijkwam kregen wij bijvoorbeeld bijna 50 sollicitaties binnen, waarvan een behoorlijk aantal zeer geschikte kandidaten. Pulse heeft daarnaast nog altijd te maken met relatief weinig verloop. Het nadeel daarvan is overigens dat we relatief veel personeel in vaste dienst hebben, onze personele flexibiliteit is klein, ook vergeleken met andere organisaties in onze sector. Toch kiezen wij er nog steeds voor om personeel dat twee jaar in dienst is een vast contract te geven. Voor ons werk is het opbouwen en beheren van relaties belangrijk, en dat is gebaat bij continuïteit onder het personeel. Bovendien hoort het bij goed werkgeverschap.

Pulse heeft in 2018 een medewerkerstevredenheidstoets gehouden. De uitkomsten daarvan waren erg positief: op de bijna 100 vragen scoorde Pulse op slechts twee vragen lager dan het gemiddelde van soortgelijke organisaties in Nederland; op de rest dus hoger of vaak veel hoger. Iets om trots op te zijn. De minpunten betroffen de werkdruk. Dat deze aandacht behoefte was al bekend en erkend, en was in 2018 al op verschillende manieren aandacht aan besteed. In 2019 gaan we daar zeker mee door.

## Huisvesting

Pulse huurt 13 locaties: 3 VVE locaties in scholen, twee ruimten voor specifieke activiteiten (het JIP in de bibliotheek IJsselstein en de Buurtkamer in de Schuilplaats Lopik) en daarnaast nog 8 multifunctionele locaties (Schouw, Oase, Kameraplein, Sterrenwacht, Studio 10, Xpress, Xperience, De Verbinding) van verschillende omvang en verschillende samenstelling als het gaat om de verhuizing kantoorruimte / activiteitenruimte. Het overgrote deel van deze ruimten is goed bezet; de activiteitenruimtes steeds beter, we moeten steeds vaker 'nee' verkopen. We gaan halverwege het jaar De Verbinding verlaten en verhuizen naar het stadhuis. De kosten zullen daar gelijk zijn als in de Verbinding, maar de locatie is dan exclusief bestemd voor kantoorwerkzaamheden. Tot slot zitten we nog met een gebruikersovereenkomst in de Centrale, ten behoeve van ons Repair Café. Dit gebouw gaat gesloopt worden en het zal niet makkelijk zijn om voor het Repair Café een nieuwe ruimte te vinden. De gemeente heeft toegezegd zich in te spannen voor nieuwe huisvesting. Wij verwachten hiervoor geen extra kosten.

Ons beheer van Studio 10 wordt nu nog gefinancierd uit de tijdelijke middelen van voorheen het programma IJsselveld Oost. Er loopt al jaren een discussie over de toekomst en functie van dit gebouw, dit gaat in 2019 behandeld worden door een projectgroep van de gemeente. We verwachten dat het gebouw in functie blijft, en daarmee ook de middelen voor het beheer ervan.



## **Jaarverslag Raad van Toezicht 2018**

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht (RvT) bestond begin 2018 uit de volgende vijf leden: de dames Dieny Scheffer-Versluis (voorzitter) en Marlieke Sijbrandij-Endert en de heren Ed Booms (vicevoorzitter), Rob de Paauw en Thijs de Jong. In verband met het verstrijken van zittingstermijnen namen de heer Rob de Paauw (per 31 juli) en mevrouw Marlieke Sijbrandij- Endert per (6 december) afscheid. De ontstane vacatures zijn ingevuld door de heer André van Dijk (op voordracht van de personeelsvertegenwoordiging) en mevrouw Leontine Klinkhamer.

### **Hoofdlijnen**

In 2018 kwamen in de RvT diverse thema's en onderwerpen aan de orde. De focus van de RvT was daarbij vooral gericht op:

- het strategische beleid;
- een goede en tijdige realisatie van de dienstverlening;
- ontwikkeling en innovatie;
- een gezonde (financiële) bedrijfsvoering;
- de samenwerking met interne en externe stakeholders;
- de procedure en benoeming van nieuwe leden en het betrekken van de personeelsvertegenwoordiging (PvT) hierbij.

### **Vergaderingen**

De RvT vergaderde in het verslagjaar vier maal met de bestuurder. In 2018 heeft de RvT tweemaal een vergadering bijgewoond van de personeelsvertegenwoordiging en eenmaal een vergadering van de vrijwilligersraad. De RvT heeft in een aparte vergadering een start gemaakt met de zelfevaluatie en de actualisering van het Reglement Raad van Toezicht.

### **Commissie**

Om te functioneren in overeenstemming met de Governance Code en ter voorbereiding op de besluitvorming, heeft de Raad van Toezicht één voorbereidende commissie, de Audit Commissie, bestaande uit de heren Rob de Paauw (voorzitter) en Thijs de Jong (lid). Na het afscheid van de heer Rob de Paauw heeft de heer André van Dijk per 1 juli plaats genomen in deze commissie.

### **Behandelde onderwerpen**

Periodiek stonden op de agenda van de RvT reguliere onderwerpen als het jaarplan, het jaarverslag, de subsidieaanvraag, de begroting en de jaarrekening.

In de besprekingen van de Audit Commissie met de bestuurder kwam naar voren dat in de begroting over 2018 ten onrechte enkele posten niet respectievelijk te laag begroot waren. Door scherp op de uitgaven te letten zijn kostenoverschrijdingen beperkt gebleven.

De heer André van Dijk is benoemd op voordracht van de personeelsvertegenwoordiging (PvT).

In de gesprekscyclus is vastgelegd dat jaarlijks een functionerings-/beoordelingsgesprek plaats vindt met de bestuurder aan de hand van geformuleerde criteria.

## Waardering voor de medewerkers van Pulse

Het werk van de medewerkers en vrijwilligers van Pulse in zowel IJsselstein als Lopik is divers en uitdagend. De RvT heeft daar oog voor en wil daarvoor ook in dit jaarverslag graag haar waardering uitspreken.

De RvT is welkom bij diverse (in)formele bijeenkomsten en heeft hier, in het kader van de wederzijdse betrokkenheid, ook graag gebruik van gemaakt.

## Bezoldiging

De leden van de RvT van Pulse ontvangen geen vergoeding voor het uitvoeren van hun toezichthoudende taak. Alleen gemaakte onkosten kunnen conform het reglement worden vergoed.

## Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de RvT ziet er op 31 december 2018 als volgt uit:

Naam	Functie in de RvT	Functies/nevenfuncties:
Dieny Scheffer	Voorzitter	- Voorzitter commissie Ruimtelijke Kwaliteit Noord/West van de Provincie Utrecht - Voorzitter stichting "Kunst en Cultuur" Lopik - Voorzitter Zonnebloem provincie Utrecht - Voorzitter koninklijk NVVH-vrouwennetwerk - Voorzitter Vrouwenpodium, landelijk samenwerkingsverband
Ed Booms	Vicevoorzitter	- Directeur basisonderwijs - Voorzitter stichting Vrienden van hospice IJsselstein - Lid duurzaamheidsplatform gemeente IJsselstein - Ambassadeur dag van de dialoog IJsselstein
Thijs de Jong	Algemeen Lid op voordracht PvT Lid auditcommissie	- Docent instituut Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam
André van Dijk	Algemeen Lid op voordracht PvT Lid auditcommissie	- Lid van de Ledenraad Vereniging Achmea - Eigenaar/directeur van DutchDike BV; advieswerkzaamheden, businesscoaching en mediation
Leontiene Klinkhamer	Algemeen lid	- Senior beleidsadviseur gemeente Capelle aan den IJssel

## Rooster van aftreden

Overeenkomstig artikel 10, lid 4 van de Statuten worden leden van de RvT benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Zij treden af volgens een door de RvT op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is voor één periode herbenoembaar.

Lid	Benoemd per	Herbenoemen	Aftreden	Opmerking
Dieny Scheffer-Versluis	01.04.2014	31.03.2017	31.03.2020	Zij is herbenoemd als voorzitter per 01.04.2017
Ed Booms	25.11.2014	30.11.2017	30.11.2020	Hij is herbenoemd per 30.11.2017
Marlieke Sijbrandij-Endert	19.04.2012	06.12.2015	06.12.2018	
Thijs de Jong	09.06.2015	01.07.2018	01.07.2021	Hij is herbenoemd per 01.07.2018
Rob de Paauw	03.07.2012	31.07.2015	31.07.2018	
André van Dijk	27.09.2018	27.09.2021	27.09.2024	Hij is benoemd op voordracht PvT
Leontine Klinkhamer	11.12.2018	11.12.2021	11.12.2024	

# JAARREKENING

**1 ALGEMEEN**

**1.1 Bestuur**

Per balansdatum wordt de directie en het bestuur gevoerd door mevrouw M.J.B. Wiendels.

**1.2 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2018**

Mw. B.H. Scheffer - Versluis (voorzitter)

Dhr. E.A.J.M. Booms

Dhr. M.G.M. de Jong

Dhr. A.H. van Dijk

Mw. L.M. Klinkhamer

**2 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**  
(na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>ACTIEF</b>				
<u>VASTE ACTIVA</u>				
Materiële vaste activa (1)		201.364		228.006
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
<u>Voorraden</u> (2)		1.976		1.846
<u>Vorderingen</u> (3)				
Debiteuren	46.086		47.739	
Nog te ontvangen subsidie	43.050		22.788	
Overlopende activa	28.582		40.000	
		117.719		110.527
<u>Liquide middelen</u> (4)		747.359		684.136
		<u>1.068.417</u>		<u>1.024.515</u>

PASSIEF	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	(5)			
Bestemmingsreserves		42.800		16.608
Overige reserves		<u>541.914</u>	<u>584.103</u>	
			584.714	600.711
<u>VOORZIENINGEN</u>				
Voorziening loopbaanbudget	(6)		40.641	41.334
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	(7)			
Nog te besteden subsidies		9.408	19.522	
Schulden aan leveranciers		35.029	31.597	
Overige belastingen en premies		121.844	109.283	
Overlopende passiva		<u>276.780</u>	<u>222.068</u>	
			443.061	382.470
			<u>1.068.417</u>	<u>1.024.515</u>

## 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018		2018 begroting		2017	
		€	€	€	€	€	€
Baten	(7)	2.990.066		2.895.402		2.913.037	
Directe lasten	(8)	<u>345.740</u>		<u>309.300</u>		<u>335.896</u>	
			2.644.326		2.586.102		2.577.141
Lonen en salarissen	(9)	1.658.886		1.659.116		1.515.885	
Sociale lasten	(10)	272.481		252.068		249.399	
Pensioenlasten	(11)	145.822		137.052		135.601	
Overige personeelskosten	(12)	76.512		82.000		200.647	
Afschrijvingen	(13)	43.216		56.836		46.809	
Huisvestingskosten	(14)	278.968		247.000		240.858	
Kantoorkosten	(15)	136.986		111.000		123.956	
Algemene kosten	(16)	<u>46.086</u>		<u>60.641</u>		<u>59.515</u>	
<b>SOM DER BEDRIJFSLASTEN</b>			2.658.956		2.605.711		2.572.669
<b>NETTO-OMZETRESULTAAT</b>			<u>-14.630</u>		<u>-19.609</u>		<u>4.472</u>
Financiële baten en lasten	(17)		-1.367		3.000		-1.560
<b>RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING</b>			<u><u>-15.997</u></u>		<u><u>-16.608</u></u>		<u><u>2.911</u></u>
<b>Resultaatverdeling:</b>							
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>							
			<b>2018</b>		<b>2018 begroting</b>		<b>2017</b>
			€		€		€
Toevoeging/(onttrekking):							
Bestemmingsreserve kwaliteitslag jongerenwerk			-16.608		-16.608		0
Overige reserve			611		0		2.911
			<u><u>-15.997</u></u>		<u><u>-16.608</u></u>		<u><u>2.911</u></u>



4 KASSTROOMOVERZICHT

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Netto-omzetresultaat		-14.630		4.472
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	43.216		46.809	
- mutatie voorzieningen	-693		17.178	
		42.524		63.987
Veranderingen in vlottende middelen:				
- voorraden	-130		-275	
- vorderingen	-7.192		-16.193	
- kortlopende schulden	60.591		-104.531	
		53.270		-121.000
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>81.164</u>		<u>-52.541</u>
Ontvangen interest	262		962	
Betaalde interest	<u>-1.629</u>		<u>-2.522</u>	
		<u>-1.367</u>		<u>-1.560</u>
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		79.797		-54.101
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings materiële vaste activa	-16.574		-92.797	
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		-16.574		-92.797
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u>63.223</u>		<u>-146.899</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari		684.136		831.034
Stand geldmiddelen per 31 december		747.359		684.136
Mutatie geldmiddelen		63.222		-146.899

## 5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverlaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Pulse (geregistreerd onder KvK-nummer 30251946), statutair gevestigd te IJsselstein, bestaan voornamelijk uit de bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling van de bevolking.

## GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in het jaar van verkrijging als bate verantwoord. Ter hoogte van deze subsidie wordt in het jaar van verkrijging ook een extra afschrijving van het actief ten laste van de exploitatie verantwoord.

### Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

### Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

### Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

## GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### Baten

De baten betreffen de toegekende subsidies en overige opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen.

### Directe lasten

Onder de directe lasten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen lasten exclusief de personeelslasten.

### **Pensioenen**

Stichting Pulse heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebben renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## 6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

## VASTE ACTIVA

	<b>31 december 2018</b>	<b>31 december 2017</b>
	€	€
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Verbouwingen	57.085	65.337
Inventaris	136.941	147.996
Vervoermiddelen	7.337	14.673
	<u>201.363</u>	<u>228.006</u>

	<u>Verbouwingen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	65.337	147.996	14.673	228.006
Investerings	0	16.574	0	16.574
Desinvesteringen	0	67.120	0	67.120
Afschrijving desinvesteringen	0	-67.120	0	-67.120
Afschrijvingen	-8.252	-27.628	-7.336	-43.216
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>57.085</u>	<u>136.941</u>	<u>7.337</u>	<u>201.364</u>
Aanschafwaarde	82.532	252.160	42.580	377.272
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-25.447	-115.219	-35.243	-175.909
	<u>57.085</u>	<u>136.941</u>	<u>7.337</u>	<u>201.364</u>

**Afschrijvingspercentages**

	%
Verbouwingen	10
Inventaris	5 - 33,33
Vervoermiddelen	20

## VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorraden

	<b>31 december 2018</b>	<b>31 december 2017</b>
	€	€
<u>Grond- en hulpstoffen</u>		
Voorraad bar dienstencentrum Oase	<u>1.976</u>	<u>1.846</u>

3. VorderingenDebiteuren

Debiteuren	46.086	47.739
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
	<u>46.086</u>	<u>47.739</u>

**Toelichting:** in 2019 is € 45.039,- reeds ontvangen.

Nog te ontvangen subsidie e.a. bijdragen

Gemeente IJsselstein, subs zw-verlof Sociaal Team	0	4.288
Oranjerfonds	38.050	15.500
Fonds Sluyterman van Loo, zomerfestijn	5.000	3.000
	<u>43.050</u>	<u>22.788</u>

Overlopende activa

Nog te ontvangen vergoedingen ouderenvervoer	0	3.500
Nog te ontvangen vergoedingen maaltijden	5.074	0
Waarborgsommen	5.799	5.799
Vooruitbetaalde bedragen	6.135	0
Rente	262	962
Vorderingen op personeel	3.005	2.086
Overige vorderingen	1.641	1.663
Nog te factureren	6.186	25.991
Teveel betaalde pensioenpremie	481	0
	<u>28.582</u>	<u>40.000</u>

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
<b>4. <u>Liquide middelen</u></b>		
Rabobank	232.739	219.607
ABN AMRO Bank N.V.	192.257	191.708
ASN Bank	106.343	106.163
ING Bank N.V.	105.525	105.510
Kas	2.679	1.914
Gelden onderweg	1.450	0
Rabobank tbv Bewonersgroepen	106.366	59.233
Totaal liquide middelen	<u>747.359</u>	<u>684.147</u>

**PASSIVA****5. Eigen vermogen****Bestemmingsreserves**

Kwaliteitsslag jongerenwerk	0	16.608
Ziekteverzuim	42.800	0
	<u>42.800</u>	<u>16.608</u>

*Ziekteverzuim*

Stand per 1 januari	0	0
Dotatie	42.800	0
Onttrekking	0	0
Stand per 31 december	<u>42.800</u>	<u>0</u>

De bestemmingsreserve ziekteverzuim is door Stichting Pulse gevormd op basis van collegebesluit. Op basis van RJ 640 dient dit uit subsidie uit voorgaande jaren te komen. Derhalve is er gekozen om de bestemmingsreserve rechtstreeks ten laste van de overige reserves te vormen.

*Kwaliteitsslag jongerenwerk*

Stand per 1 januari	16.608	16.608
Dotatie	0	0
Onttrekking	-16.608	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>16.608</u>

Dit betreft een bestemmingsreserve voor jongerenwerk.

**Overige reserves**

Stand per 1 januari	584.104	581.192
Onttrekking	-42.800	0
Resultaat boekjaar	611	2.911
Stand per 31 december	<u>541.914</u>	<u>584.103</u>

**6. Voorzieningen****Voorziening loopbaanbudget**

Saldo per 1 januari	41.334	24.156
Dotatie	23.655	23.282
Onttrekking	-24.348	-6.104
Saldo per 31 december	<u>40.641</u>	<u>41.334</u>

	<b>31 december 2018</b>	<b>31 december 2017</b>
	€	€
<b>7. Kortlopende schulden</b>		
<b><u>Nog te besteden subsidies</u></b>		
Gemeente Vianen, Home Start	0	5.823
Buurtbemiddeling	9.408	9.408
Groen Verbindt	0	4.291
	<u>9.408</u>	<u>19.522</u>
<b><u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u></b>		
Crediteuren	<u>35.029</u>	<u>31.597</u>
<b><u>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>		
Loonheffing	121.297	107.918
Pensioenen	0	1.365
BTW	547	0
	<u>121.844</u>	<u>109.283</u>
<b><u>Overlopende passiva</u></b>		
Vakantiedagen	90.845	91.927
Nog te betalen kosten VVE	3.500	3.000
Inhuur derden	1.155	9.225
Accountantskosten	7.500	7.200
Kosten jaarverslag	5.750	4.610
Overige schulden	10.862	4.331
Vooruitontvangen bedragen	38.430	4.600
Waarborgsommen	1275	1.313
Nog te betalen huur	4.682	1.778
Bewonersgroepen wijkbudget	111.096	94.085
Subsidie tgv kindertheater	250	0
Nog te besteden aan Buurtkamer & Blikvanger	1.434	0
	<u>276.780</u>	<u>222.068</u>

**Toelichting:** De toename vooruitontvangen bedragen bevat met name Oranjefonds en het VSB fonds voor het project Taalondersteuning bij kinderen.

#### NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

##### **Meerjarige financiële verplichtingen**

###### *Leaseverplichtingen*

Stichting Pulse is een aantal leaseverplichting aangegaan, dit betreft een bus voor ouderenvervoer en kopieerapparaten.

	2019	2020 - 2021	na 2022
Leaseverplichtingen	14.132	20.090	0

###### *Huurverplichtingen onroerende zaken*

Door Stichting Pulse zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimten. Deze zijn gelegen aan de MMA Schakelplein (Lopik), Benschopperweg, Jan van der Heydenweg, Kameraplein, Marinus Vermeerplein, Europalaan, Overtoom St. Peterstburglaan en J. Frisolaan.

	2019	2020 - 2023	na 2024
Huurverplichtingen	167.838	130.215	154.497

## 7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

7. Baten

	<u>2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Subsidies	2.588.345	2.505.677	2.515.461
Opbrengst activiteiten	237.850	236.100	214.813
Overige opbrengsten	133.143	113.100	150.435
Opbrengst Detachering	30.729	40.525	32.328
	<u>2.990.066</u>	<u>2.895.402</u>	<u>2.913.037</u>

**Toelichting:** De subsidies zijn hoger dan begroot doordat we nog een aantal extra subsidies toegewezen hebben gekregen, waaronder Puzzelgroep, Mantelzorgwaardering, Automaatje, Buurtkamer/Blikvanger

Subsidies

Subsidie gemeente IJsselstein	2.266.255	2.229.347	2.226.678
Subsidie gemeente Lopik	249.099	216.668	211.784
Subsidie gemeente Vianen	13.329	0	12.537
Buurtbemiddeling Lopik	0	0	4.800
Buurtbemiddeling Nieuwegein	59.662	59.662	59.662
	<u>2.588.345</u>	<u>2.505.677</u>	<u>2.515.461</u>

Opbrengst activiteiten

Maaltijden	71.395	77.000	82.183
Meldpunt vrijwillige hulp	1.239	0	2.154
Ouderenvervoer	52.529	52.500	52.633
Exploitatie bar	40.156	35.500	38.192
Contributies	29.012	34.000	29.936
Huiskamerproject	6.130	0	0
Inschrijfgeld peuterspeelzalen	8.181	8.000	8.206
Opbrengst alarmering	2.360	4.100	3.663
Verhuur	26.847	25.000	26.859
Opbrengst Detachering	30.729	40.525	32.328
	<u>268.579</u>	<u>276.625</u>	<u>276.154</u>

Overige opbrengsten

	<u>133.143</u>	<u>113.100</u>	<u>121.422</u>
--	----------------	----------------	----------------

**Toelichting:** De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot doordat er meer fondsen binnen zijn gehaald dan begroot.

8. Directe lasten

Directe activiteitenkosten projecten	179.068	156.300	172.785
Kosten reguliere activiteiten	150.064	153.000	163.111
Activiteitenkosten	<u>329.132</u>	<u>309.300</u>	<u>335.896</u>

Directe activiteitenkosten projecten

Vrijwilligerskosten	45.243	0	0
Telefoon	12.768	0	0
Kosten PR	36.243	0	0
Huisvestingskosten tbv projecten	12.482	0	0
Overige kosten	11.647	0	0
Diversen	60.686	156.300	172.785
	<u>179.068</u>	<u>156.300</u>	<u>172.785</u>

**Toelichting:** De directe activiteitenkosten zijn hoger dan begroot. Dit hangt samen met extra fondsen / projecten.

Kosten reguliere activiteiten

Maaltijden	58.104	61.000	69.463
Ouderenvervoer	38.494	40.000	35.801
Welzijnsvoorzieningen: Alarmering / Cursussen	22.899	20.000	19.448
Barexploitatie	21.776	23.000	23.613
Peuterspeelzalen/VVE	8.791	9.000	14.786
	<u>150.064</u>	<u>153.000</u>	<u>163.111</u>

	2018 €	begroting 2018 €	2017 €
<b>Personeelkosten</b>			
<b>9. Lonen en salarissen</b>			
Bruto lonen	1.344.997	1.382.267	1.275.487
Individueel keuzebudget	241.003	227.851	225.439
Beëindigingsvergoedingen en wachtgeld	0	4.442	4.395
Loopbaanbudget	16.340	20.000	23.085
Extra uren	2.532	3.203	3.169
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-13.657	0	-15.690
Inhuur derden	67.671	21.352	100.223
	<u>1.658.886</u>	<u>1.659.116</u>	<u>1.616.108</u>
<b>10. Sociale lasten</b>			
Werkgeverspremies sociale lasten	266.721	246.339	243.731
Bijdrage zorgverzekeringswet	5.760	5.729	5.668
	<u>272.481</u>	<u>252.068</u>	<u>249.399</u>
<b>11. Pensioenlasten</b>			
Pensioenlasten	<u>145.822</u>	<u>137.052</u>	<u>135.601</u>
<b>12. Overige personeelskosten</b>			
Reis- en verblijfkosten	29.579	26.000	33.570
Deskundigheidsbevordering	23.772	25.000	39.197
Arbo wetgeving	3.510	6.000	0
Werving en selectie	739	10.000	11.926
Overige personeelskosten	18.913	15.000	15.730
	<u>76.512</u>	<u>82.000</u>	<u>100.423</u>
	<u>2.153.700,82</u>	<u>2.130.235,00</u>	<u>2.101.531,00</u>

**Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 33,4 fte werkzaam (2017: 32,8).

**WNT-verantwoording 2018 Stichting Pulse**

In het kader van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) volgt hieronder een overzicht van de topfunctionarissen met daarbij de uit de wet voortvloeiende te vermelden gegevens.

**Raad van Toezicht**

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Naam	Functie	Duur dienstverband	
		2018	2017
Mw.B.H. Scheffer - Versluis	voorzitter	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Dhr. R.A.G. de Paauw	lid	01/01 – 01/08	01/01 – 31/12
Mw. M.A. Sijbrandij - Endert	lid	01/01 – 11/12	01/01 – 31/12
Dhr. E.A.J.M. Booms	lid	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Dhr. M.G.M. de Jong	lid	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Dhr. A.H. van Dijk	lid	27/09 – 31/12	n.v.t.
Mw. L.M. Klinkhamer	lid	11/12 – 31/12	n.v.t.

Het toepasselijk WNT-maximum voor de Raad van Toezicht bedraagt € 28.350 voor de voorzitter en € 18.900 voor de overige leden (bedragen op jaarbasis).

**Dagelijks bestuur**

De bezoldiging van het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende bruto componenten: salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en de werkgeverslasten van het pensioen.

bedragen x € 1	Mw. M.J.B. Wiendels	
	2018	2017
<b>Functiegegevens</b>	Directeur / bestuurder	Directeur / bestuurder
Aanvang en einde functievulling in 2018	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,8	0,8
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 83.180	€ 81.702
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.186	€ 8.853
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>€ 91.366</b>	<b>€ 90.555</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 181.000

	2018 €	begroting 2018 €	2017 €
<b>13. Afschrijvingen</b>			
Materiële vaste activa	43.216	56.836	46.809
	<u>43.216</u>	<u>56.836</u>	<u>46.809</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>			
Verbouwingen	8.251	7.658	7.097
Inventaris	27.628	38.342	32.376
Vervoermiddelen	7.336	10.836	7.336
	<u>43.216</u>	<u>56.836</u>	<u>46.809</u>



**Overige bedrijfskosten**

	<u>2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
<b>14. Huisvestingskosten</b>			
Totaal huisvestingskosten			
Huur onroerend goed	166.302	160.350	149.499
Schoonmaakkosten	61.324	44.300	48.478
Gas, water en electra	14.824	17.300	13.224
Onderhoud onroerend goed en inventaris	13.641	15.300	13.334
Beveiligingskosten	9.933	1.000	8.737
Overige huisvestingskosten	10.283	8.500	7.561
Onroerende zaakbelasting	2.662	250	25
	<u>278.968</u>	<u>247.000</u>	<u>240.858</u>

**Toelichting:** De schoonmaakkosten van één locatie zijn in de begroting onder activiteitenkosten begroot, tevens waren deze kosten hoger dan begroot. Van de beveiligingskosten en onroerende zaakbelasting zijn niet alle locaties begroot.

**15. Kantoorkosten / ict**

Automatiseringskosten	62.883	50.000	57.310
Drukwerk en kopieerkosten	39.730	30.000	39.263
Kantoorartikelen	8.316	12.000	11.825
Contributies en abonnementen	8.409	9.000	8.528
Porti	7.492	2.500	1.687
Telefoon	10.156	7.500	5.343
	<u>136.986</u>	<u>111.000</u>	<u>123.956</u>

**Toelichting:** De automatiseringskosten zijn in lijn met 2017 en waren lager begroot. Drukwerk en kopieerkosten, het contract met leverancier Xtandit is later beëindigd dan verwacht. Kantoorartikelen/Porti, de postzegels aangeschaft bij de leverancier van kantoorartikelen werden voorheen verwerkt onder kantoorartikelen en niet onder porti.

**16. Algemene kosten**

Advieskosten	3.959	12.000	10.141
Publiciteitskosten	5.847	13.141	15.848
Accountantskosten	15.268	15.000	14.426
Administratiekosten	9.280	10.000	11.438
Verzekeringen	5.954	5.000	6.806
Representatiekosten	1.570	2.000	1.644
Overige algemene kosten	3.324	2.500	2.419
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	0	-3.208
Kosten PvT	884	1.000	
	<u>46.086</u>	<u>60.641</u>	<u>59.515</u>

**Toelichting:** Advieskosten zijn bewust minder ingezet. Publicatiekosten lager dan begroot door minder kosten jaarverslag.

**17. Financiële baten en lasten**

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	262	3.000	962
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.629	0	-2.522
	<u>-1.367</u>	<u>3.000</u>	<u>-1.560</u>

**Ondertekening directie voor akkoord**

IJsselstein, 26 maart 2018

M.J.B. Wiendels, Directeur - Bestuurder

## OVERIGE GEGEVENS

**1 Bestemming van het resultaat 2018**

De directie stelt voor om het resultaat over 2018 te verdelen conform de resultaatverdeling op pagina 15. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

# **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

# **BIJLAGEN**

**1 Overzicht subsidie 2018**

	Toekenning kenmerk	d.d.	Balanspost per 1/1/2018			Mutaties 2018			beschikbaar	terug te betalen in 2019	nog te besteden 2019	Subsidiebatens jaarrekening 2018	
			te besteden in 2018	terug te betalen in 2018	rog te ontvangen in 2018	ontvangen van gemeente	betaald aan gemeente	nog te ontvangen					besteed door derden
<b>GEMEENTE IJSSELSTEIN</b>													
Buurtbemiddeling	2012/28855	19-12-2012	4.377										
Buurtbemiddeling	22200	16-12-2013	5.031							4.377	-		
Bevorderen welzijn	434444	4-12-2017				1.310.607		4.645	1.305.962	5.031	-	1.305.962	
Jeugd, Jongeren en Ouders	434444	4-12-2017				410.825			410.825			410.825	
Project IJsselveld Oost	434444	4-12-2017				117.669			117.669			117.669	
Huisvesting	434444	4-12-2017				128.489			128.489			128.489	
Wijkbudgetten en bewonersgroepen	434444	4-12-2017				62.307			3.203	59.104		3.203	
VVE	452161	14-12-2017				201.388			201.388			201.388	
Combinatiefunctie	489774	22-1-2018				50.000			50.000			50.000	
Mantelzorgwaardering	568303	3-7-2018				18.400			18.400			18.400	
Laaggeletterdheid	537686	7-8-2018				14.950			14.950			14.950	
Puzzelgroep	584826	29-10-2018				15.369			15.369			15.369	
			<b>9.408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.330.004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.749</b>	<b>2.266.255</b>	<b>-</b>	<b>9.408</b>	<b>2.266.255</b>
<b>GEMEENTE NIEUWEGEIN</b>													
Buurtbemiddeling Nieuwegein	682268	21-12-2017				59.662			59.662			59.662	
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.662</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.662</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.662</b>	
<b>GEMEENTE LOPIK</b>													
Reguliere subsidie	03317279	29-11-2017				152.752			152.752			152.752	
Klankgroep 4	03317279	29-11-2017				12.687			12.687			12.687	
Mantelzorgwaardering	03317279	29-11-2017				10.150			10.150			10.150	
Lezen is de basis	03317279	29-11-2017				35.700			35.700			35.700	
Buurtbemiddeling	03317279	29-11-2017				4.500			4.500			4.500	
Blikvanger/Buurtkamer	033110804	3-9-2018				15.060			15.060			15.060	
Automaatje	033110870	4-9-2018				18.250			18.250			18.250	
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.099</b>	
<b>GEMEENTE VIANEN</b>													
Home Start ism Vitras	70475 & 96068	28-7-2017	5.823			-			5.823			5.823	
Home Start	19801	17-5-2018				7.506			7.506			7.506	
			<b>5.823</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.329</b>	
<b>Totaal</b>			<b>15.231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.646.271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.749</b>	<b>2.588.345</b>	<b>-</b>	<b>9.408</b>	<b>2.588.345</b>

## 2 Subsidie IJsselveld Oost

Beheer Studio 10	Uren	Tarief	Totaal
Beheerder	264,0	€ 56,00	14.784
Facilitair manager	34,0	€ 65,00	2.210
		Totaal	16.994
		Subsidie	20.000

Ondersteuning bewoners IJsselveld Oost	Uren	Tarief	Totaal
Opbouwwerker	520,0	€ 65,00	33.800
		Subsidie	30.000

Groepsaanpak IJsselveld Oost	Uren	Tarief	Totaal
Beheerder	1.246,2	€ 49,77	62.023
Pedagogisch beheerders	1.792,2	€ 57,77	103.535
		Totaal	165.559
		Reguliere subsidie IJsselveld Oost	117.669
		Gedeelte uit reguliere subsidie jeugd, jongeren en ouders	40.121
		Totaal subsidie IJsselveld Oost	157.790