

STICHTING WEGLOOPHUIS UTRECHT

Bestuursverslag 2023

Jaarrekening 2023

Bestuursverslag 2023

Stichting Wegloophuis Utrecht



Activiteitenverslag Stichting Wegloophuis Utrecht

Waterstraat 11

3511 BW Utrecht

030 – 231 66 27

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Het wegloophuis: doelgroep, activiteiten en visie	3
1.1 Doelgroep	3
1.2 Activiteiten	3
1.3 Visie	4
2. Informatie en cijfers	4
2.1 Intakes	4
2.2 Bezettingsgraad	4
2.3 Reden van aanmelding	4
2.4 Gemiddelde verblijfsduur en Uitstroom	5
2.5 Inloop en nazorg	5
2.6 Personele bezetting (vaste krachten, vrijwilligers en stagiaires)	5
2.7 Samenwerking met andere instanties	6
3. Klachten en incidenten	6
4. Thema's en activiteiten	6
4.1 Deskundigheidsbevordering	6
4.1.2 Vrijwilligers inwerkperiode	6
4.2 Activiteiten voor bewoners en ex-bewoners	7
4.2.1 Maaltijd	7
4.2.2 Boswandelingen	7
4.2.3 Creatieve middagen	7
4.2.4 Multiloog bijeenkomsten	7
4.2.5 Vieringen	7
5. Financiën	7
6. Beleid en bestuur	8
6.1 Algemene samenwerking bestuur	8
6.2 Taakverdeling	9
6.3 Samenwerking met team/coördinator	9
6.4 Vertrouwenspersoon	9
6.5 Bestuursontwikkeling en samenstelling	9
6.6 Blik op de toekomst	10

Inleiding

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2023. We zijn trots dat we, door de subsidie van de gemeente Utrecht, ons belangrijke werk kunnen voortzetten. We nemen u graag mee in onze activiteiten.

1. Het wegloophuis: doelgroep, activiteiten en visie

1.1 Doelgroep

De doelgroep van Stichting Wegloophuis bestaat uit (ex)psychiatrische patiënten, die afkomstig zijn van binnen en buiten de regio Utrecht. Zij worden gekenmerkt door vaak ontoereikende vaardigheden en mogelijkheden op verschillende (leef)gebieden, die nodig zijn om zich geheel zelfstandig staande te houden in de samenleving.

Afhankelijk van de situatie en behoefte van de bewoner worden de zorg en begeleiding afgestemd. Sommigen hebben permanente zorg en begeleiding nodig ter voorkoming van terugval. Bij anderen kan volstaan worden met lichtere vormen van zorg en ondersteuning en is de doorstroom naar geheel zelfstandig wonen en herstel mogelijk. Bewoners komen om verschillende redenen in het Wegloophuis terecht. De meeste van deze redenen zijn structureel te noemen, aangezien hierin in de afgelopen jaren geen afname van de opnamevraag is geconstateerd. Bewoners noemen de volgende redenen:

- We worden in de psychiatrie te veel gezien als patiënt, waardoor we ons als mens en persoon niet gehoord of gezien voelen.
- We zijn het niet eens met de behandeling of de medicatie en willen daarover praten. “Dat is echter vaak niet mogelijk of het personeel wil dat niet”.
- We worden onfatsoenlijk behandeld als we bij de leiding c.q. behandelaars een klacht indienen.
- We willen een Zorgmachtiging ontvluchten en willen even rust in de vorm van een time-out (max. drie weken).
- We krijgen wel ‘strafontslag’ of zijn ‘uitbehandeld’ verklaard, maar er is geen woonplek om naartoe te gaan.

Stichting Wegloophuis Utrecht is voor iedereen binnen de doelgroep bereikbaar. Toch zijn er voorwaarden aan de opname verbonden.

Intakecriteria zijn:

- Een bewoner moet minimaal 18 jaar zijn.
- Er mag maximaal 3 maanden zitten tussen vertrek uit de inrichting en aanmelding bij het Wegloophuis.
- Harddrugsgebruikers en mensen met een alcoholverslaving worden niet toegelaten.

1.2 Activiteiten

De stichting onderscheidt drie hoofdactiviteiten, te weten:

Crisisopvang (Wegloophuis)

Wegloophuis Utrecht biedt begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen met een psychiatrische achtergrond die na (recent) vertrek uit de kliniek dakloos zijn. Daarnaast fungeert het

als een Time Out voorziening voor (ex-)psychiatrische patiënten. Het Wegloophuis is een opvanghuis met plaats voor 6 bewoners. Bewoners kunnen maximaal 6 maanden in het Wegloophuis verblijven.

- *Instellingswoning* - Begeleid wonen (Vervolghuis)

Bewoners die na 3 tot 6 maanden nog geen vervolghuisvesting hebben gevonden, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) terecht in het Vervolghuis. In het Vervolghuis is plaats voor 3 (maximaal 4) mensen. De maximale verblijfsduur is 18 maanden.

- *Begeleiden in kader van nazorg* - Inloop/nazorg.

Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de groep ex-bewoners binnen de regio en de stad Utrecht.

Naast het bieden van een tijdelijke en kleinschalige opvang aan (dakloze) ex-psychiatrische patiënten vindt er zorg plaats in de vorm van ondersteunende en activerende begeleiding gericht op herstel en autonomie.

1.3 Visie

Het Wegloophuis werkt vanuit cliëntenperspectief, is gericht op herstel en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van haar deelnemers. De begeleiding is erop gericht bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij en ze te helpen hier weer een plek te vinden. Bewoners krijgen ondersteuning op het financiële, emotionele, sociaal maatschappelijk en psychische vlak. We werken vraaggericht, zonder wachtlijsten en indicatiestellingen, zonder inmenging van psychiaters en bijpassend medisch denken en diagnostiek. We bieden een veilige plek met grote waarde voor de deelnemers. We hanteren de menselijke maat in onze begeleiding met als uitgangspunt een gelijkwaardige, presente en persoonsgerichte van 'Mens tot Mens' benaderingswijze. Zo werken vrijwilligers en bewoners samen om het tot een gezellig en veilig huis te maken. Het verblijf verloopt op basis van de dialoog tussen vrijwilliger(s) en bewoner(s) en baseert zich op de eigen inbreng van de bewoner. De in de statuten van de stichting verankerde waarden: 'Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van een bewoner' staan hierbij centraal.

2. Informatie en cijfers

2.1 Intakes

In 2023 zijn er 118 verzoeken tot intake binnengekomen. Daarvan waren er 36 vrouwen en 82 mannen. 69,5% van de verzoeken kwamen uit de regio Utrecht.

2.2 Bezettingsgraad

De bezettingsgraad van Stichting Wegloophuis is in 2023 uitgekomen op 79%. In het afgelopen jaar hebben er in totaal 21 bewoners in het Wegloophuis gewoond. Hiervan zijn 6 bewoners nog woonachtig in het Wegloophuis in de overgang naar 2024. In januari 2023 woonden er 5 bewoners in het Wegloophuis en het Vervolghuis.

2.3 Reden van aanmelding

Bij het bellen voor een intake vragen wij naar de reden van aanmelding. Hier zien wij vaak dezelfde antwoorden terug:

- Onveilige thuissituatie door scheiding of spanningen in relatie door ggz-problematiek;
- Het stoppen van behandeling en geen vervolgplek binnen de ggz, waardoor dreiging van dakloosheid;

- Dakloos en begeleid door ambulante ggz;
- Jeugdzorg stopt en geen doorstroomplekken naar de ggz.

Er blijft een gedeelte van de aanmeldverzoeken komen buiten de regio (27,1%). Een beperkt aantal mensen 3% wilde de regio van herkomst niet noemen. Als mensen uit andere regio's komen krijgen we terug dat we het laatste Wegloophuis zijn en er weinig andere tijdelijke verblijfsplekken in Nederland zijn.

2.4 Gemiddelde verblijfsduur en Uitstroom

De gemiddelde verblijfsduur in 2023 van bewoners in het Wegloophuis was 126 dagen. De bewoners verlieten om verschillende redenen het Wegloophuis. Zes bewoners gingen naar een laagdrempelige opvang, twee vonden een woning via een urgentie en voor meerdere bewoners eindigde het verblijf helaas in een uitzetting.

In het Vervolghuis was in 2023 de gemiddelde verblijfsduur van bewoner 159 dagen. Hier zijn twee bewoners uitgestroomd naar een Maatschappelijke opvang, één iemand is nog wachtend op een contingent woning en een bewoner heeft helaas de huisregels en de begeleidingsafspraken verbroken.

2.5 Inloop en nazorg

Voor ex-bewoners en ex-medewerkers is er ook in 2023 een inloop opengesteld. Normaal is die open van 13:30u tot 17u op werkdagen. Tijdens de inloop ontstaan er contacten tussen de ex-bewoners, huidige bewoners en medewerkers. Dat is op zichzelf al vaak helpend vanwege de behoefte onder de doelgroep van de inloop aan aanspraak en aandacht. Maar ook kan hieruit hulpverlening op gang komen die een breed scala aan onderwerpen kan betreffen alsdan betrekking heeft op zaken als:

- Advies en doorverwijzing qua regelgeving, belasting en dergelijke;
- Praktische hulp: verhuizen van inventaris en inrichting van nieuwe woning van ex-bewoners;
- Ondersteuning bij zoeken van werk en dagbesteding;
- Hulp bij financiën, opzetten budgetplan en voeren van administratie;
- Contact opnemen met Buurteam, gebiedsteams, en andere hulpverlening;
- Huisbezoeken of bezoek in kliniek.

In 2023 is er 1811 keer gebruik gemaakt van de inloop door 32 individuen. Dat bestond uit telefoongesprekken (460), bezoek tijdens de inloop (1131), mailconversaties (135) en bezoek buiten de deur zoals meegaan naar de arts of ziekenbezoek (22).

2.6 Personele bezetting (vaste krachten, vrijwilligers en stagiaires)

In 2023 leek de personele bezetting op orde te zijn. Helaas is er een collega uitgevallen door een ongeluk buiten werk en stonden we met 31% minder bezetting aan vaste krachten vanaf mei. We hebben dit proberen op te vangen met kleine contracten met oud stagiaires en netwerk, maar tot op heden staan we met minder vaste krachten dan we gehoopt hadden.

De werving heeft er niet onder geleden. We hebben 6 nieuwe vrijwilligers kunnen rekruteren en hebben na veel sparren met hogeschole een leerteam van de Hogeschool Utrecht opgenomen in het team. We begeleiden 8 stagiaires, waarvan er een van het Mbo komt.

2.7 Samenwerking met andere instanties

Ondanks onze, soms van de in de ggz gebruikelijke opvattingen afwijkende, visie en ideeën werken we in het belang van onze bewoners intensief samen met ggz-instellingen en andere instanties.

De instanties waar wij het meest frequent mee samenwerken zijn: Altrecht, Gemeente Utrecht, de Tussenvoorziening, Leger des Heils, Apotheek/huisartsenpraktijk binnenstad, buurtteams, stadsteams en Lister. Doorgaans gaan deze contacten via de bewoner en hebben wij een ondersteunende rol in dit contact. Zo vaak als nodig organiseren we driegesprekken waarbij de bewoner, een medewerker van een van de voornoemde instanties en een medewerker van het Wegloophuis afstemmen over te ondernemen acties en de taakverdeling hiervan.

3. Klachten en incidenten

In 2023 is er één klacht geweest, waarin bemiddeling nodig was. Deze klacht is in goed overleg met de betrokkenen besproken en afgehandeld. Naar aanleiding van de klacht zijn interventies ingezet. Zo is door het team gereflecteerd op de situatie, is er een moreel beraad gehouden waarin het onderwerp besproken is en zijn afspraken gemaakt. Het is vanzelfsprekend dat wij als team Wegloophuis lering willen trekken uit de situatie.

Er hebben ook enkele incidenten voorgedaan, maar deze hadden geen bijzonder karakter. Drie keer heeft een incident geleid tot een uitzetting van een bewoner.

4. Thema's en activiteiten

Met de komst van het nieuwe team is er weer een start gemaakt met de activiteiten voor onze bewoners en ex-bewoners. Daarnaast is er aandacht geschonken aan deskundigheidsbevordering op de werkvloer. Stagiaires en vrijwilligers zijn belangrijk voor het Wegloophuis en haar bestaan en om hen waardering te geven die gepast is, hebben wij focus gelegd op verschillende vormen van deskundigheidsbevordering.

4.1 Deskundigheidsbevordering

4.1.1 Trainingen

Door externen zijn er verschillende trainingen gegeven voor het team, met name voor onze stagiaires en vrijwilligers. De onderwerpen waar trainingen over gegeven zijn, kwamen vanuit de behoefte van het team. Zo is er een medicatietraining gegeven door een medewerker van Apotheek Binnenstad. Daarnaast zijn er medewerkers van de crisisdienst voorlichting komen geven over de werkwijze die zij hanteren en hoe wij daar het best mee om kunnen gaan. Ook is er een Mentale Weerbaarheidstraining gegeven om het nieuwe team beter in te werken en voor te bereiden op het werkveld.

4.1.2 Vrijwilligers inwerkperiode

Voor iedere nieuwe lichter stagiaires en vrijwilligers geven wij de 'vrijwilligers inwerkperiode' (VIP). De inwerkreader was al een bestaand product maar deze is geactualiseerd naar de tijd van nu. Om te kunnen werken bij het Wegloophuis zijn de visie, werkwijze en ideologie belangrijke componenten. Deze zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de inwerkreader en vrijwilligers inwerkperiode. Daarnaast besteden wij aandacht aan omgaan met crisissituaties, de doelgroep en gedrag dat voort kan komen uit bepaalde ziektebeelden.

4.2 Activiteiten voor bewoners en ex-bewoners

4.2.1 Maaltijd

Per mei is er weer een voorzichtige start gemaakt met het verzorgen van maaltijden. Dit werd hartelijk ontvangen door de doelgroep en uiteindelijk konden we dit in juli actief gaan starten. Sinds september bieden we vast elke week minimaal een maaltijd aan. Een medewerker doet samen met een (ex-) bewoner boodschappen en zij koken samen een maaltijd voor de mensen die mee willen eten. Deelnemers betalen €3,- voor de maaltijd, het Wegloophuis legt maandelijks 50 euro bij. Deelnemers anders dan de koks, wassen af en ruimen op, de nadruk ligt op 'samen'. Het verzorgen van de maaltijd heeft meerdere functies, denk hierbij aan het verzorgen van een gezonde maaltijd, het samen zijn en koken, verbindende factor, structuur en het groepsgevoel. Er is altijd een grote belangstelling voor de maaltijd en daarom is het van groot belang geweest om deze weer structureel en wekelijks terug te laten komen. In het jaar 2023 hebben we 228 maaltijden verstrekt.

4.2.2 Boswandelingen

Tijdens de herfst was het een mooi moment om de boswandelingen ook weer te organiseren. Wij zijn samen met een aantal (ex) bewoners naar Amelisweerd geweest om te wandelen en in verbinding te staan met de natuur en elkaar.

4.2.3 Creatieve middagen

Creativiteit is een groot onderdeel in het Wegloophuis. Hier hebben wij dan ook een vaste activiteit van gemaakt en we laten deze om de twee weken terug keren. Zo hebben we verschillende schilderijen gecreëerd en is er een maandelijks creatieve middag gepland.

4.2.4 Multiloog bijeenkomsten

In november hebben we een 'multiloog bijeenkomst' gehouden. In deze bijeenkomsten zijn gespreksleiders aanwezig die bepaalde onderwerpen, zoals armoede, eenzaamheid, discriminatie, ervaringen met herstel, ervaringen met de ggz of zaken die je energie of kracht geven, bespreekbaar maken. Deze bijeenkomsten dragen bij aan het taboe doorbreken, het overdragen van kennis, destigmatiseren en het groepsgevoel. Dit zijn punten die voor het Wegloophuis en haar visie belangrijk zijn en is dus van grote toegevoegde waarde.

4.2.5 Vieringen

Tijdens sinterklaas is het traditie om samen te eten en daarna een spel met cadeautjes te spelen. Deze traditie hebben wij dit jaar ook voortgezet. Tijdens deze viering waren er in totaal 20 personen aanwezig. Het is traditie om tijdens kerstavond samen te komen. Er was een filmavond, samen lunchen en spelletjesavonden. Tijdens de drie feestmomenten is er 35 keer gebruik gemaakt van onze activiteiten door bewoners en ex-bewoners.

5. Financiën

Eind 2023 is het in goed overleg tussen de gemeente Utrecht en het Wegloophuis tot een besluit gekomen over de besteding van het positieve resultaat over 2021 van afgerond EUR 45.000,00. Dit besluit luidt als volgt:

- EUR 10.000,00 zal in 2024 worden ingezet voor het onderhoud en de renovatie van de kamers in het Wegloophuis en het Vervolghuis.
- EUR 6.000,00 is besteed aan het opvangen van de extra hoge kosten van energie in 2023.
- EUR 3.000,00 is in 2023 besteed aan een BBL-traject.

- EUR 26.000,00 gaat terug naar de gemeente Utrecht en wordt verrekend met de subsidie over het jaar 2024.

Met dit besluit zal het saldo op de spaarrekening van het Wegloophuis dalen richting 0.

Het jaar 2023 is verder in financiële zin stabiel en gunstig verlopen voor het Wegloophuis. De voornaamste inkomstenbron van het Wegloophuis is wederom de subsidie van gemeente Utrecht geweest. Dit toegekende en uitgekeerde subsidiebedrag conform de daartoe ingediende begroting bedroeg EUR 273.000,00. Deze subsidie is gebaseerd op het vaste personeelsbestand (beroepskrachten) van 2,67 FTE inclusief de doorberekening van de correctie van de trendmatige stijging van de kosten.

De ontwikkeling van de overige inkomsten en de kosten kende geen verrassingen, met uitzondering van de ziekte uitval van één van onze in loondienst zijnde medewerkers vanaf eind april 2023. Ondank voorzichtige re-integratiepogingen is deze uitval de rest van het jaar 2023 een feit geweest. Met de schade-uitkeringen van onze ziekteverzuimverzekeraar is voor een relevant deel voorzien in de vervanging van de genoemde medewerker, maar per saldo heeft deze situatie een financieel positief resultaat opgeleverd. Daarnaast zijn er ook enkele kleinere meevallers geweest door de teruggave van enkele (fiscale) gemeentelijke heffingen.

Exclusief de verrekening met de subsidie over het jaar 2024 van het hierboven genoemde terug te betalen bedrag van EUR 26.000,00 zou het resultaat over het jaar 2023 afgesloten zijn geweest met een positief resultaat van EUR 15.702,00. Dit resultaat is beschikbaar in de vorm van liquide middelen en zal gelet op het hierboven vernoemde verloop van het saldo op de spaarrekening richting 0 als reguliere buffer voor onvoorziene omstandigheden beschikbaar blijven.

Als gevolg echter van de administratief verplichte verwerking in het jaar 2023 van de genoemde terugbetalingsverplichting, dit omdat deze in het jaar 2023 bekend is geworden, komt het uiteindelijke resultaat over het jaar 2023 uit op een negatief bedrag van EUR -10.298,00. Dit negatieve resultaat dient te worden gezien als een correctie op het positieve resultaat over het jaar 2021 van ruim EUR 43.344,00 (en het niet uitgeven daarvan in 2022).

De begroting over het jaar 2024 bouwt voort op de begroting en het behaalde resultaat van het jaar 2023 en gaat uit van ongewijzigde omstandigheden, met dien verstande dat het inflatiepercentage waarmee de subsidie wordt verhoogd, is vastgesteld op 7,39%. Daarmee zullen de inkomsten en uitgaven over het jaar 2024 naar verwachting precies in evenwicht zijn.

Tot slot: in financiële zin kan uit het bovenstaande geconcludeerd worden, en in aanvulling daarop ook in operationele zin, dat er geen bovenmatige risico's zijn waar te nemen en/of te verwachten die de continuïteit van het Wegloophuis op termijn in gevaar zouden kunnen brengen, waarbij uiteraard de jaarlijkse ontvangst van de subsidie van de gemeente Utrecht als primaire inkomstenbron onveranderd het voorwaardelijke uitgangspunt is en blijft.

6. Beleid en bestuur

6.1 Algemene samenwerking bestuur

In december 2023 heeft het bestuur ter vergadering een zelfevaluatie gedaan. De samenwerking in het bestuur loopt goed. De vergaderingen zijn constructief en kritisch. Daar waar er tussen bestuursleden voorbereidingswerk gedaan moet worden, loopt dit ook goed.

6.2 Taakverdeling

De taakverdeling in het bestuur is niet geheel evenwichtig. De penningmeester heeft veel klussen, die niet per se penningmeestertaken zijn. Dit pleit ervoor om op enig moment opnieuw de taakverdeling te bekijken, als alle leden van het bestuur dit anders willen. We besluiten dat dit, indien aan de orde, opnieuw zullen agenderen met elkaar. In de onderlinge samenwerking/afstemming geeft het op het moment geen problemen. Een taakverdeling of portefeuilles maken is geen slecht idee. In de 'werklust' heeft de coördinator helder met welk bestuurslid hij contact op moet nemen.

In het team zijn soms 'dubbele petten', en een rol hebben als vertrouwenspersoon, maar ook een bestuursverantwoordelijkheid hebben. Dat is wellicht inherent aan een kleine organisatie, maar hier moeten we niet te lichtvoetig over denken. Sommige dingen moeten 'klein' opgelost worden, maar dan zijn er dubbelrollen.

6.3 Samenwerking met team/coördinaat

In 2023 is overduidelijk sprake geweest van heropbouw van het WLH in de breedste zin van het woord. Dat is overtuigend gelukt en nog steeds gaande. In deze opbouw had het coördinaat graag gewild dat er minder vraag of druk op het bestuur zou zijn. Dat was niet zo volgens hem. Maar de aard van de samenwerking is goed en niet ongepast. Vragen en onderling gesprek geeft ook vertrouwen.

De samenwerking loopt veel vanzelfsprekend. In 2023 is er een moment geweest waarin het zoeken was tussen de werkgeversverantwoordelijkheid en de verschillende rollen.

6.4 Vertrouwenspersoon

In het voorjaar van 2023 heeft het bestuur van het Wegloophuis besloten om voor de medewerkers een vertrouwenspersoon in te zetten. De rol vertrouwenspersoon wordt sindsdien ingevuld door een van de bestuursleden.

Dit jaar, 2023, zijn er 3 meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon.

De aard van de meldingen betreft in de kern de onderlinge samenwerking en vertrouwen en de vertaling van de visie van het Wegloophuis naar de dagelijkse praktijk.

De vertrouwenspersoon heeft de melders gehoord en geadviseerd hoe om te gaan met de ingebrachte kwesties om eventuele nadelige effecten op het welzijn en de samenwerking te voorkomen.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

- 1) bewaken van de open sfeer op het wegloophuis door met elkaar in gesprek te blijven over de rolverdeling en samenwerking (wederzijdse verwachtingen verhelderen), eventueel met hulp van het bestuur, vertrouwenspersoon of een externe
- 2) dialoogsessies organiseren met het gehele team en bestuur over de visie van het Wegloophuis en de vertaling daarvan naar de praktijk en de begeleiding van de stagiaires en vrijwilligers hierin.

6.5 Bestuursontwikkeling en samenstelling

In 2023 is het bestuur gewijzigd. Mw. Frederiks is togetreden als lid. Halverwege 2023 heeft de heer Van Brink afscheid genomen.

De bestuursleden hebben in het dagelijks leven de volgende functies en nevenfuncties:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Nevenfunctie(s)</i>
Petra Schaftenaar	Eigenaar Metis Zorg: scholing, onderzoek en projectmanagement in de forensische zorg	Geen
Kees van Brink	Gepensioneerd	Lid klachtencommissie Platform Opvanginstellingen Amsterdam
Machiel Natzijs	Programmamanager vernieuwing generieke processen Rijkswaterstaat	Bestuurder en kerkrentmeester PGU
Grachella Oemardien	Ambulant begeleider Cordaan	Geen
Jacqueline Dijkstra	Projectleider en hogeschooldocent verpleegkunde Hogeschool Utrecht	Hoofdredacteur OenG
Edith Frederiks	Eigenaar L@EF organisatieadvies	Geen

6.6 Blik op de toekomst

Nu we in het bestuur de afgelopen jaren de blik naar binnen hebben moeten richten en dit met succes is gegaan, gaan we voor 2024 onze blik meer op buiten richten, zowel financieel als in PR.

JAARREKENING 2023

Stichting Wegloophuis Utrecht

INHOUDSOPGAVE***Pagina***

Inhoudsopgave

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2023	3
2	Staat van baten en lasten over 2023	4
3	Kasstroomoverzicht 2023	5
4	Grondslagen voor de financiële verslaglegging	6
5	Toelichting op de balans	7
6	Toelichting op de staat van baten en lasten	10

Overige gegevens

7	Bestemming resultaat	12
8	Ondertekening van de jaarrekening	12
9	Controleverklaring	13

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	336	505
Automatisering	357	1.204
	693	1.708
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen	10.774	12.728
	10.774	12.728
Liquide middelen	81.929	64.339
TOTAAL ACTIVA	93.397	78.775
PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	42.858	53.155
	42.858	53.155
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	3.252	1.675
Belastingen en premies	4.426	3.960
Overige schulden en overlopende passiva	42.860	19.985
	50.538	25.620
TOTAAL PASSIVA	93.397	78.775

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

BATEN	<u>2023</u>	<u>Begroting</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Subsidies	247.000	273.000	261.000
Huuropbrengsten	74.392	72.000	53.797
Overige opbrengsten	5.837	2.000	2.345
TOTAAL BATEN	<u>327.228</u>	<u>347.000</u>	<u>317.142</u>
LASTEN	<u>2023</u>	<u>Begroting</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Personeel	188.116	211.600	175.927
Huisvesting	118.787	102.000	100.820
Afschrijvingen	1.015	0	1.015
Organisatie	26.166	27.250	36.406
Activiteiten	3.048	5.500	1.851
TOTAAL LASTEN	<u>337.131</u>	<u>346.350</u>	<u>316.019</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-9.903</u>	<u>650</u>	<u>1.123</u>
Financiële baten en lasten	-395	-500	-670
RESULTAAT	<u>-10.298</u>	<u>150</u>	<u>453</u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2023

EXPLOITATIERESULTAAT	-9.903	1.123
Mutatie vorderingen	-1.954	11.256
Mutatie kortlopende schulden	-24.918	2.178
Mutatie werkkapitaal	-26.872	13.434
KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES	16.968	-12.311
Afschrijvingen	1.015	1.015
Rentebaten en -lasten	-395	-670
Overige operationele activiteiten	620	345
KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN	17.589	-11.966
Mutatie voorzieningen	0	0
Mutatie investeringen	0	0
Afronding	2	0
MUTATIE GELDMIDDELEN	17.591	-11.966
MUTATIE GELDMIDDELEN		
Liquide middelen per 1 januari	64.339	76.305
Liquide middelen per 31 december	81.929	64.339
Mutatie geldmiddelen	17.591	-11.966

4 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn C1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders is bepaald. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders is vermeld in de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente.

5 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	336	505
Automatisering	357	1.204
	<u>693</u>	<u>1.708</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	4.170	2.300
Vorderingen op bewoners	0	900
Overige vorderingen	5.140	8.064
Betaalde waarborgsommen	1.465	1.465
	<u>10.774</u>	<u>12.728</u>
Liquide middelen		
<u>Liquide middelen</u>		
Betaalrekeningen	31.202	14.195
Spaarrekeningen	50.513	50.133
Kassen	214	11
	<u>81.929</u>	<u>64.339</u>

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

5 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
<u>Eigen vermogen</u>		
Egalisatiereserve	32.858	53.155
Bestemmingsfonds groot onderhoud	10.000	0
	<u>42.858</u>	<u>53.155</u>
Egalisatiereserve	2023	2022
Stand per 1 januari	53.156	52.704
Toevoeging	0	453
Onttrekking	20.298	0
Stand per 31 december	32.858	53.156
Bestemmingsfonds groot onderhoud	2023	2022
Stand per 1 januari	0	0
Toevoeging	10.000	0
Onttrekking	0	0
Stand per 31 december	10.000	0
Met de subsidiegever, de gemeente Utrecht, zijn afspraken gemaakt over de vorming van een fonds voor groot onderhoud. In 2023 is hier een eerste dotatie aan gedaan. Het fonds is gevormd ter dekking van toekomstige renovatie en onderhoudskosten.		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	3.252	1.675
	<u>3.252</u>	<u>1.675</u>
<u>Belastingen en premies</u>		
Loonheffing en sociale lasten	0	0
Pensioenpremies	4.426	3.960
Private aanvulling WW	0	0
	<u>4.426</u>	<u>3.960</u>

5 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Ontvangen waarborgsommen	1.736	1.968
Reservering loopbaanbudget	2.687	662
Verlofsaldo personeel	2.937	0
Salarissen personeel	0	0
Administratiekosten	1.500	5.249
Accountantskosten	8.000	8.000
Nog te verrekenen subsidies	26.000	0
Bewonersgelden	0	195
Overige nog te betalen kosten	0	3.912
	<u>42.860</u>	<u>19.985</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Stichting Wegloophuis Utrecht huurt onroerend goed aan de Kruisweg 11-15 (€ 2.301 p/m) en aan de Waterstraat 11-13 in Utrecht (€ 3.252 p/m). De huurverplichting is aangegaan voor onbepaalde tijd en de opzegtermijn is een maand.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de hier gepresenteerde cijfers of de continuïteit van de stichting.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	2023	Begroting	2022
	€	€	€
<u>Subsidies</u>			
Subsidie Gemeente Utrecht	273.000	273.000	261.000
Subsidie afrekening voorgaande jaren	-26.000	0	0
	<u>247.000</u>	<u>273.000</u>	<u>261.000</u>

Subsidie Gemeente Utrecht: Dossiernummer 10519872 toegekend op 23 januari 2023. De subsidie afrekening voorgaande jaren (2022) is vastgesteld op 22 december 2023 (dossiernummer 11692790).

<u>Huuropbrengsten</u>			
Huuropbrengsten van bewoners	74.392	72.000	53.797
	<u>74.392</u>	<u>72.000</u>	<u>53.797</u>

<u>Overige opbrengsten</u>			
Giften	552	0	365
Overige opbrengsten	5.285	2.000	1.980
	<u>5.837</u>	<u>2.000</u>	<u>2.345</u>

LASTEN	2023	Begroting	2022
	€	€	€
<u>Personeel</u>			
Lonen en salarissen	159.064	158.000	164.233
Sociale lasten	28.045	25.000	23.293
Pensioenlasten	12.037	14.000	10.610
Loopbaanbudget	2.025	3.000	-1.703
Kapitalisatie verlofuren	2.937	0	-2.393
Reiskosten woon-werk	1.797	0	2.204
Arbo en reïntegratie	3.078	0	0
Verzekeringen personeel	5.609	6.000	3.744
Deskundigheidsbevordering	2.425	0	817
Vrijwilligers	2.250	3.600	2.102
Overige personeelskosten	-2.252	2.000	8.155
Ontvangen ziekengelden	-28.899	0	-35.133
	<u>188.116</u>	<u>211.600</u>	<u>175.927</u>

<i>Totaal aantal personeel</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Totaal gemiddeld FTE</i>	<i>2,83</i>	<i>2,67</i>	<i>2,67</i>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTENHuisvesting

Huur	68.180	66.000	67.040
Energie- / servicelasten	42.087	29.500	24.986
Schoonmaak	150	0	705
Verzekeringen en heffingen	2.551	2.500	5.236
Onderhoudskosten	5.266	2.000	1.889
Overige huisvestingslasten	553	2.000	964
	<u>118.787</u>	<u>102.000</u>	<u>100.820</u>

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten inventaris	169	0	169
Afschrijvingskosten automatisering	847	0	847
	<u>1.015</u>	<u>0</u>	<u>1.015</u>

LASTEN

	<u>2023</u>	<u>Begroting</u>	<u>2022</u>
	€	€	€

Organisatie

Telefoon/internet/porti	3.633	4.000	4.479
Kantoorbenodigdheden	318	500	260
Automatiseringskosten	679	1.000	1.210
Accountants-, advies- en administratiekosten	14.444	12.000	16.858
Advieskosten	0	0	6.304
Bedrijfsverzekeringen	3.120	3.000	2.619
Contributie/vakliteratuur	874	500	776
Representatie / promotie / publiciteit	0	500	134
Bestuurskosten	2.800	4.500	3.000
Reis- en verblijfskosten	0	250	222
Overige algemene kosten	298	1.000	544
	<u>26.166</u>	<u>27.250</u>	<u>36.406</u>

Activiteiten

Activiteitenkosten	66	3.000	21
Voedsel- en drank	2.493	1.500	1.590
Verzorgingskosten	488	1.000	239
	<u>3.048</u>	<u>5.500</u>	<u>1.851</u>

Financiële baten en lasten

Rente baten- en lasten	380	0	0
Bankkosten en kasverschillen	-775	-500	-670
	<u>-395</u>	<u>-500</u>	<u>-670</u>

7 BESTEMMING RESULTAAT

Volgens het besluit van het Bestuur en in overeenstemming met artikel 23 lid 2b van de Algemene Subsidieverordening 2014 is het (negatieve) resultaat over het boekjaar ten laste gebracht van de egalisatiereserve.

Daarnaast is, naar aanleiding van hierover gemaakte afspraken met de gemeente Utrecht, een bestemmingsfonds groot onderhoud gevormd.

Resultaat boekjaar 2023 :

Onttrekking van de egalisatiereserve	-20.298
Dotatie bestemmingsfonds groot onderhoud	10.000
	<u>-10.298</u>

8 ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Utrecht, 31 mei 2024

Petra Schaftenaar (Voorzitter)

Machiel Natzijs (Penningmeester)

Florence Grachella Oemardien (Secretaris)

Jacqueline Dijkstra (bestuurslid)

Edith Frederiks (bestuurslid)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

mSWU11C – V

Aan: het bestuur van de Stichting Wegloophuis Utrecht

Verklaring over de in het Jaarrapport opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van de Stichting Wegloophuis Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het Jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Wegloophuis Utrecht per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd *Kleine organisaties zonder winststreven*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023
2. de staat van baten en lasten over 2023
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 Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Aanvullend hebben wij het Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht (vastgesteld in 2020) gehanteerd.

Onze verantwoordelijkheden op grond van het voorgaande zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Wegloophuis Utrecht, zoals vereist op basis van de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan het bepaalde in 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.

Verklaring over het in de jaarstukken opgenomen bestuursverslag

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

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controle-werkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.

Het bestuur van de Stichting Wegloophuis Utrecht is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Wegloophuis Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd *Kleine organisaties zonder winststreven*. 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 Stichting in staat is 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 de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen, en/of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een redelijke, maar geen absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 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 Stichting;

- 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 gereede 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 Stichting 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 onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle, alsmede over eventuele significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder mogelijke tekortkomingen in de interne beheersing van de Stichting Wegloophuis Utrecht.

**

Culemborg, 30 mei 2024
Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.

Origineel getekend door:
Drs Pieter C.R.W. Kok RA