

RAPPORT 2022

van

ART.1 MIDDEN NEDERLAND

INHOUD	pag.
Algemeen	1
Bestuursverslag	3
Begroting 2023	6
Balans	8
Staat van baten en lasten	9
 Toelichtingen	
- Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
- Toelichting op de balans	12
- Toelichting op de staat van baten en lasten	16
 Overige gegevens	
- Controleverklaring	24
 Bijlagen	
- Staat van aanschafwaarden en afschrijvingen	26
- Overzicht dienstverlening	27
- Overzicht projecten en subsidies	28
- Verantwoording Amersfoort	29

Kromme Nieuwegracht 13  
3512 HC Utrecht  
T 030 2311518  
E info@zweers-wijbenga.nl

KENMERK  
392/rw/sg

Aan het bestuur van  
Art.1 Midden Nederland  
Kaap Hoordreef 42  
3563 AV Utrecht

**9 november 2023**

## **ALGEMEEN**

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het rapport inzake de jaarrekening 2022 toekomen.

## **OPDRACHT**

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld.

Er is geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen.

## **BEDRIJFSGEGEVENS**

Rechtsvorm : Stichting.

Oprichting : Akte van oprichting 13 juni 1985, laatste statutenwijziging 1 juli 2009.

Handelsregister : Ingeschreven onder dossiernummer 41181560.

Belastingen : Het fiscaalnummer is 70.91.631.

Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

## **RESULTAAT**

In het boekjaar 2022 is een overschot behaald van € 10.307 (2021: € 55.563 overschot).

## **VERMOGEN**

Het overschot is ten bate geboekt van de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve bedraagt einde boekjaar € 195.084 (2021: € 184.777).

Voor het verloop van het continuïteitsreserve verwijst ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,  
ZWEERS . WIJBENGA BV

Rob Wijbenga

## **BESTUURSVERSLAG 2022**

### **A. Organisatie en bestuur**

#### **1. doelstelling, beleid en belangrijkste activiteiten**

- Het voorkomen en bestrijden van discriminatie in de provincie Utrecht.
- Het ondersteunen van gemeenten in het verlenen van onafhankelijke bijstand aan burgers met discriminatieklachten en het registreren van deze klachten.
- Het ondersteunen van (de inrichting van) lokale anti discriminatie loketten bij en door gemeenten waar burgers (fysiek) terecht kunnen.
- Het creëren van bewustwording bij wederpartijen, zijnde daders van discriminatie, van het resultaat en effect van hun handelen.
- Het in stand houden en ontwikkelen van expertise, diensten en producten op het gebied van discriminatie(bestrijding).
- En voorts al hetgeen hiermee, in ruimste zin van het woord, verband houdt of het vorenstaande kan bevorderen.

#### **Prestatieafspraken**

De taken die Art.1 MN heeft te verrichten komen basaal gesproken neer op enerzijds klachtbehandeling en anderzijds voorlichting en preventie. Dankzij subsidie van de gemeenten en aanvullende gelden van fondsen is het ons mogelijk deze taken afdoende te vervullen. Maar dat alleen is niet voldoende, we kunnen dat niet in ons eentje doen en we zijn blij te constateren dat ook vanuit de gemeenten het thema van inclusie steeds meer aandacht krijgt en dat daardoor een vruchtbare wisselwerking ontstaat. De steun van samenwerkingspartners en zeker van de gemeenten heeft ons veel goed gedaan. Onze dank en waardering daarvoor. Vanzelfsprekend kunt u ons altijd benaderen voor meer informatie over deze verantwoording.

#### **2. samenstelling bestuur**

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2022 is:

J. Beets (voorzitter);  
E. de Beer (penningmeester);  
K. van den Berg (bestuurslid);  
A. Mahabier (bestuurslid);  
N. Broshuis (bestuurslid);  
A. van Hoof (bestuurslid);  
M. Gazoul (bestuurslid).

B.E. Calmes, directeur.

Het bestuur kwam in 2022 7 keer bijeen (digitaal en fysiek).

## **BESTUURSVERSLAG 2022**

### **B. Activiteiten verslagjaar**

U ontvangt hierbij de financiële verantwoording over 2022 van Art.1 Midden Nederland met de verklaring van de accountant. Art.1 MN is een antidiscriminatievoorziening zoals bedoeld in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening (WGA, 2009). De voornaamste WGA taak is het bijstaan en informeren van melders van ongelijke behandeling en het registreren van meldingen van ervaren discriminatie. Daarnaast kopen gemeenten maatwerk in bij Art. 1 MN om ongelijke behandeling, zowel preventief als informatief, te bestrijden op een aantal maatschappelijke terreinen zoals bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in het onderwijs of in de sport. Het is nodig om deze verantwoording van een context te voorzien gezien de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

#### **Staat van de Financiën**

Na de laatste coronalockdown in januari 2022 ging Art.1 Midden Nederland weer open voor het publiek en voor andere organisaties. Al snel bleek dat de wereld na corona verder radicaliseerde waardoor specialistische kennis en extra ondersteuning nodig was om de meldingen van ervaren uitsluiting goed te kunnen afhandelen. Deze situatie was niet uniek voor Art.1 Midden Nederland en gold als punt van zorg in de grote vier steden. Extra capaciteit werd hierdoor ingezet in landelijke en G4 initiatieven ter optimalisering van de beschikbare capaciteit en ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. In tegenstelling tot voorafgaande jaren was er van financiële onderbenutting geen sprake. Alles bij elkaar is er sprake van een redelijke overeenstemming tussen begrote inkomsten en uitgaven. Ook bij de projecten uit de aanvullende dienstverlening is te zien dat er soms geïnvesteerd is in nieuwe producten en concepten. In de Activiteitenverslagen van Utrecht en Amersfoort is hierover gerapporteerd. Het is van belang om daarbij op te merken dat Art.1 MN niet alleen steunt op subsidies van gemeenten maar ook voor bijzondere en aanvullende activiteiten eigen inkomsten probeert te genereren, bijvoorbeeld door het verzorgen van betaalde trainingen aan professionals. Tenslotte is mede door een doelmatig personeelsbeleid een kleine reserve gecreëerd die nodig is om eventuele financiële schokken op te vangen.

Onder andere vanwege de corona gerelateerde maatregelen, en polarisatie waren de meldingen in 2022 in vergelijking met 2021 complexer van aard en vergden veel geduld, inzet en deskundigheid van de klachtbehandelaars. Vanwege die hiermee gepaard gaande werkdruk, werd er in 2022 nieuwe personeel aangenomen om de capaciteit bij klachtbehandeling te versterken.

## **BESTUURSVERSLAG 2022**

### **C. Vermogen**

De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om de voortgang van de bedrijfsvoering te financieren bij onverwachte grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel afbouwen van de activiteiten. De Stichting heeft hiervoor een risicoanalyse verricht en treft maatregelen om risico's te beheersen. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met het saldo van het resultaat. Stichting Art.1 MN hanteert met instemming van het gehele bestuur een maximum omvang van de continuïteitsreserve van een halfmaal de kosten van de werkorganisatie om daarmee het te besteden bedrag aan de doelstellingen zo hoog mogelijk te houden. Bij het hanteren van de maximale norm van een halfmaal de kosten van de werkorganisatie zou de continuïteitsreserve eind 2022 ten hoogste € 480.323 mogen bedragen. Stichting Art. 1 MN blijft daar ruim onder met een vermogen van € 195.084 per 31 december 2022.

### **D. Komend verslagjaar**

Het komend verslagjaar staat onder andere in het teken van kwaliteitsbewaking. Vanwege de toegenomen complexiteit van de klachten wordt er aandacht besteed aan het training van alle medewerkers. In G4+ verband (grote steden: Amsterdam, Den Haag, Haaglanden, Rotterdam en Utrecht) wordt er met andere antidiscrimatievoorzieningen gewerkt aan het stroomlijnen van de registratiecapaciteit, de informatievoorziening en het creëren van een vangnet voor melders van discriminatie door het optimaliseren van de eerstelijns ketenaanpak.

Jarrel Beets  
Voorzitter Art.1 Midden Nederland

## BEGROTING ART. 1 MIDDEN NEDERLAND 2023

### Uitgaven

#### Personeelskosten

Loonkosten	€ 684.000	
Herverzekering ziektekosten	€ 35.000	
Reiskosten woon-werk	€ 10.000	
Stagevergoedingen	€ 10.000	
Overige personeelskosten	€ 5.000	
ZZP-pool flexibel	€ 21.000	
<b>Subtotaal 1</b>		<b>€ 765.000</b>

#### Huisvesting

Huur	€ 44.505	
Energie & water	€ 21.500	
Schoonmaak kantoor	€ 9.600	
Vaste lasten	€ 2.500	
Overige kosten	€ 2.500	
<b>Subtotaal 2</b>		<b>€ 80.605</b>

#### Algemene kosten

Website & sociale media	€ 39.000	
Huishoudelijke kosten	€ 3.000	
Bestuurskosten	€ 8.500	
Reis/verblijf	€ 500	
Representatie	€ 2.000	
Kantoorbenodigdheden	€ 2.500	
Kopieer en drukwerk	€ 8.500	
Telecommunicatie	€ 8.000	
Advieskosten	€ 6.500	
Administratie financieel	€ 20.000	
Accountant	€ 12.000	
Salarisadministratie	€ 10.000	
Assuranties	€ 3.500	
Vakliteratuur	€ 500	
Contributies	€ 2.000	
Automatisering	€ 25.000	
Deskundigheidsbevordering	€ 18.000	
Bankkosten	€ 1.500	
Overige kosten	€ 1.000	
Afschrijvingen	€ 12.000	
<b>Subtotaal 3</b>		<b>€ 184.000</b>

## BEGROTING ART. 1 MIDDEN NEDERLAND 2023

### Activiteitenbudget

ADV Meldpunt	€ 10.000	
Meldingsbereidheid	€ 56.536	
Educatie onderwijs	€ 35.000	
LHBTI+	€ 10.000	
UPLR	€ 40.000	
Netwerk overig	€ 15.000	
<b>Subtotaal 4</b>		<b>€ 166.536</b>

### Totaal uitgaven

---

**€ 1.196.141**

### Inkomsten

Basisdienstverlening gemeente Utrecht en Aanvullende dienstverlening gemeente Utrecht	€ 543.506	
Basisdienstverlening gemeente Amersfoort en Aanvullende dienstverlening gemeente Amersfoort	€ 202.574	
Basisdienstverlening gemeente De Bilt en Aanvullende dienstverlening gemeente De Bilt	€ 0	
Basisdienstverlening gemeente Nieuwegein en Aanvullende dienstverlening gemeente Nieuwegein	€ 50.421	
Basisdienstverlening overige Utrechtse gemeenten	€ 362.641	
<b>Subtotaal 1</b>		<b>€ 1.159.142</b>

overige inkomsten project i-coaching netwerk **€ 36.999**

### Totaal inkomsten

**€ 1.196.141**

### Resultaat

**€ 0**



**BALANS**

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<i>Vaste activa</i>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris	378		941	
Apparatuur	28.090		16.586	
Vervoermiddel	-		5.630	
	<u>          </u>		<u>          </u>	
		28.468		23.157
<i>Vlottende activa</i>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	342.512		340.114	
Nog te factureren	11.770		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	66.875		51.238	
	<u>          </u>		<u>          </u>	
		421.157		391.352
<b>Liquide middelen</b>		361.637		323.260
	<u>          </u>		<u>          </u>	
Totaal activa		<u>811.262</u>		<u>737.769</u>

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<b>Eigen vermogen</b>				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Continuïteitsreserve		195.084		184.777
<b>langlopende schulden</b>				
Leaseverplichting		1.643		6.594
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	108.202		52.134	
Pensioenen	17.204		2.901	
Omzetbelasting	4.009		4.009	
Loonheffingen	31.958		28.372	
Overige schulden en overlopende passiva	453.162		458.982	
	<u>          </u>		<u>          </u>	
		614.535		546.398
Totaal passiva		<u>811.262</u>		<u>737.769</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2022 €	begroting 2022 €	realisatie 2021 €
<b>Baten</b>			
Subsidie			
Gemeente Utrecht	485.142	490.142	409.253
Gemeente Amersfoort	171.461	171.461	126.787
	<b>656.603</b>	<b>661.603</b>	<b>536.040</b>
Basisdienstverlening gemeenten			
Overige gemeenten	314.801	274.882	336.832
	<b>971.404</b>	<b>936.485</b>	<b>872.872</b>
Subsidie overige projecten en activiteiten	249.736	171.503	117.509
Overige opbrengsten	2	-	-
Bruto-resultaat	<u>1.221.142</u>	<u>1.107.988</u>	<u>990.381</u>
<b>Af: Lasten</b>			
Personeel	767.641	788.500	632.257
Huisvesting	65.955	75.250	59.985
Algemeen	124.544	98.000	111.757
Overige lasten	2.505	1.000	1.795
Afschrijvingen	13.459	10.000	15.372
Projecten	236.731	50.695	113.652
	<u>1.210.835</u>	<u>1.023.445</u>	<u>934.818</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>10.307</u></b>	<b><u>84.543</u></b>	<b><u>55.563</u></b>
<b>Bestemming resultaat:</b>			
Toevoeging continuïteitsreserve	10.307	-	55.563
	<u>10.307</u>	<u>-</u>	<u>55.563</u>

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### Algemeen

#### **Algemene grondslagen**

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisatieszonderwinststreven (RJK C1).

#### **Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

#### **Algemene grondslagen bepaling resultaat**

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

#### **Lease**

De stichting leaset een deel van de inventaris; hierbij heeft de stichting grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de staat van baten en lasten met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

#### **Pensioenregelingen**

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Art.1 Midden Nederland. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### Grondslagen voor waardering activa

#### **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 restwaarde.

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Grondslagen voor waardering passiva

#### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

#### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

### Grondslagen voor baten en lasten

#### **Baten**

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de (subsidie)baten en alle hiermee verband houdende kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

#### **Overige bedrijfskosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Stand begin boekjaar	23.157	34.911
Bij: investeringen	24.182	3.618
	<u>47.339</u>	<u>38.529</u>
Af: afschrijvingen	13.459	15.372
desinvesteringen	5.412	-
	<u>18.871</u>	<u>15.372</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>28.468</u></u>	<u><u>23.157</u></u>

Voor een specificatie verwijs ik u naar de bijlage "Staat van aanschafwaarden en afschrijvingen".

### Debiteuren

Uitstaande vorderingen	342.512	342.507
af: voorziening oninbaar	-	2.393
	<u>342.512</u>	<u>340.114</u>

### Nog te factureren

Nog te factureren omzet	<u>11.770</u>	<u>-</u>
-------------------------	---------------	----------

### Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom tankpas	-	150
Te ontvangen rente	2	-
Te ontvangen subsidie Oranje Fonds	7.270	7.270
Te ontvangen incidenteel subsidie Gem. Amersfoort	10.000	12.155
Vooruitontvangen factuur ziekteverzuimverzekering	34.732	23.062
Terug te vorderen betalingen	-	69
Vooruitbetaalde kosten	14.871	8.532
	<u>66.875</u>	<u>51.238</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank rekening-courant	304.678	266.287
Rabobank spaarrekening	6.060	6.060
Rabobank kleinkasrekening	6	75
ING Bank zakelijke spaarrekening	13.215	13.215
ING Bank zakelijke rekening	47	- 19
ASN Bank spaarrekening	37.607	37.618
Kas	24	24
	<u>361.637</u>	<u>323.260</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Stand begin boekjaar	184.777	129.214
Bij: bestemming resultaat	10.307	55.563
Stand einde boekjaar	<u>195.084</u>	<u>184.777</u>

De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om de voortgang van de bedrijfsvoering te financieren bij onverwachte grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel afbouwen van activiteiten. De Stichting heeft hiervoor een risicoanalyse verricht en treft maatregelen om risico's te beheersen. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met het saldo van het resultaat dat resteert na verwerking van de mutaties in de algemene reserves en bestemmingsreserves. Stichting Art. 1 Midden Nederland hanteert, met goedkeuring van het bestuur, een maximum omvang van de continuïteitsreserve van een halfmaal de kosten van de werkorganisatie om daarmee het te besteden bedrag aan de doelstellingen zo hoog mogelijk te houden. Bij het hanteren van de maximale norm van een halfmaal de kosten van de werkorganisatie zou de continuïteitsreserve ultimo 2022 ten hoogste € 480.323 mogen bedragen. Stichting Art. 1 Midden Nederland blijft daar ruim onder.

### Leaseverplichting

stand begin boekjaar	6.594	9.895
bij: uitgestelde termijnen	-	1.647
af: aflossingsverplichting komend boekjaar	- 4.951	- 4.948
stand einde boekjaar	<u>1.643</u>	<u>6.594</u>

Er is een overeenkomst met i4 Managed IT services aangegaan voor 36 maanden voor beheer en optimalisatie ICT per 10 december 2020. Maandbedrag € 412,58. Verplichting € 4.951 per jaar. Het rentepercentage bedraagt 0.

### Crediteuren

Nog te betalen facturen	<u>108.202</u>	<u>52.134</u>
-------------------------	----------------	---------------

### Pensioenen

Te betalen per 31 december	<u>17.204</u>	<u>2.901</u>
----------------------------	---------------	--------------

## TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Omzetbelasting</b>		
Aangifte 4e kwartaal	4.223	4.009
Suppletie aangifte 2022	- 214	-
	<u>4.009</u>	<u>4.009</u>
<b>Loonheffingen</b>		
Aangifte december	<u>31.958</u>	<u>28.372</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Reservering loopbaanbudget	13.345	14.342
Reservering verlofdagen	21.211	15.533
Taxatie administratie en samenstelling jaarrekening	6.500	6.500
Taxatie accountantscontrole	11.495	7.500
Aflossingsverplichting lease	4.951	4.948
Vacatiegeld bestuur	-	2.950
Vooruitontvangen i-coaching	-	80.802
Vooruitontvangen provincie Utrecht	-	3.881
Vooruitontvangen gemeente Utrecht Grondwet is jarig	-	33.680
Vooruitontvangen Gemeente Utrecht ABK prijs	5.000	-
Vooruitontvangen project Kleurles Theater	-	1.162
Terugbetalingsverplichting gemeente De Bilt trainingen	1.700	-
Terugbetalingsverplichting gemeente Amersfoort trainingen	963	963
Te betalen PAWW	126	253
Nog te betalen salariskosten	-	635
Vooruitontvangen/gefactureerde bedragen	384.276	274.881
Overige	3.595	10.952
	<u>453.162</u>	<u>458.982</u>

### Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Per 1 december 2018 is de huurovereenkomst verlengd voor de Kaap Hoorndreef 42 te Utrecht met 5 jaar. Jaarlijkse huurprijs is € 39.188 en servicekosten ad € 15.288. Er is een bankgarantie afgegeven van € 13.000. Opzegtermijn van 6 maanden.

Er is een leasecontract aangegaan bij PCI voor de duur van 72 maanden, getekend per 27 december 2017. Maandbedrag € 322,24 all-in voor kopieerapparaat. Verplichting € 3.866,88 voor het hele jaar.



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<b>Subsidie</b>			
Gemeente Utrecht basispakket en basisdienstverlening	144.372	144.372	139.868
Gemeente Utrecht aanvullende dienstverlening	340.770	345.770	269.385
Gemeente Amersfoort basispakket en basisdienstverlening	122.329	122.329	59.742
Gemeente Amersfoort aanvullende dienstverlening	49.132	49.132	67.045
	<u>656.603</u>	<u>661.603</u>	<u>536.040</u>
<b>Basisdienstverlening gemeenten</b>			
Overige gemeenten*	314.801	274.882	336.832
	<u>314.801</u>	<u>274.882</u>	<u>336.832</u>
* Op pagina 23 treft u een uitgebreide toelichting.			
<b>Subsidie overige projecten en activiteiten</b>			
Gem. Utrecht "extra Klachtenbehandeling meldingsbereidheid	-	-	14.395
Gemeente Utrecht "Grondwet is jarig"	33.680	30.000	1.320
Gem. A'foort "extra Klachtenbehandeling meldingsbereidheid"	-	-	12.155
Gem. A'foort "extra diversiteitsweek"	10.000	-	-
Gem. A'foort "Regio Amersfoort"	33.600	-	-
Project i-coaching netwerk	80.803	60.000	32.698
Gemeente Utrecht "Tolerantieprijs"	-	-	5.000
"Rolmodellen onderwijs"	-	-	3.800
Gemeente Nieuwegein	25.493	49.320	-
Gemeente De Bilt	14.391	32.183	-
Hogeschool Utrecht "Educatie onderwijs"	2.315	-	5.928
Educatie professionals	37.411	-	24.359
Provincie Utrecht	3.881	-	5.720
Kleurles Theater	1.162	-	12.134
Overig	7.000	-	-
	<u>249.736</u>	<u>171.503</u>	<u>117.509</u>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<b>Overige opbrengsten</b>			
<i>Financiële baten</i>			
Bankrente	2	-	-
Totaal overige opbrengsten	2	-	-

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<b>Personeel</b>			
<i>Salarissen</i>			
- Bruto salarissen	563.739	600.000	471.759
- Mutatie reservering verlofdagen	5.679	-	- 2.112
- Mutatie reservering loopbaanbudget	- 997	-	2.719
	<u>568.421</u>	<u>600.000</u>	<u>472.366</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Premies werknemersverzekeringen	88.304	75.000	76.469
Ziekengeldverzekering	32.395	22.000	18.341
	<u>120.699</u>	<u>97.000</u>	<u>94.810</u>
<i>Pensioenen</i>	<u>51.910</u>	<u>40.000</u>	<u>43.362</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Arbodienst en reïntegratie	11.863	-	2.647
Werving	1.027	-	726
Reiskosten woon-werk en werk-werk	13.757	15.000	4.130
Autokosten	678	-	3.525
Deskundigheidsbevordering	18.561	2.000	4.352
Stagevergoedingen	-	10.000	275
ZZP-pool flexibel	13.909	20.000	22.629
Werkkosten	2.829	-	2.996
Inhuur derden	6.021	-	-
Overige personeelskosten	272	4.500	207
	<u>68.917</u>	<u>51.500</u>	<u>41.487</u>
Subtotaal personeel	<u>809.947</u>	<u>788.500</u>	<u>652.025</u>
Af: Ontvangen ziekengeld	42.306	-	19.768
Doorberekening personeel	-	-	-
	<u>42.306</u>	<u>-</u>	<u>19.768</u>
Totaal personeel	<u>767.641</u>	<u>788.500</u>	<u>632.257</u>

In 2022 waren er gemiddeld 10,7 (FTE's) werknemers exclusief stagiaires werkzaam (in 2021: 10,7).  
Er wordt geen bezoldiging verstrekt aan bestuurders (alleen vacatiegeld).

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<b>Huisvesting</b>			
Huur	40.764	43.000	39.542
Servicekosten, energie en water	15.492	20.750	15.236
Onderhoud en schoonmaak	7.641	7.500	4.302
Vaste lasten	-	2.000	-
Overige huisvestingskosten	2.058	2.000	905
	<u>65.955</u>	<u>75.250</u>	<u>59.985</u>
<b>Projecten</b>			
Materiële Directe Kosten Projecten*	236.731	50.695	113.652
	<u>236.731</u>	<u>50.695</u>	<u>113.652</u>

\*zie p. 28 voor de toelichting.  
De verdeling uren zijn besteed aan aanvullende dienstverlening. Andere presentatie.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<b>Algemeen</b>			
Reclame en advertenties	3.479	-	1.241
Website & sociale media	10.221	10.000	6.428
Huishoudelijke- en vergaderkosten	1.897	2.500	245
Overige reis- en verblijfkosten	5.009	500	2.424
Bestuur	7.592	8.500	7.019
Representatie	1.330	1.500	3.585
Kantoorbenodigdheden	3.251	2.000	1.256
Kopieer- en drukwerk	9.593	8.000	7.992
Telecommunicatie	5.364	6.000	5.538
Porti	625	-	516
Advieskosten	3.618	6.000	10.571
Accountant	13.723	7.500	7.260
Administratie	14.538	14.000	17.545
Salarisadministratie	5.528	5.500	5.830
Assuranties	2.175	2.500	2.925
Vakliteratuur en documentatie	619	500	28
Contributies	7.899	2.000	1.321
Automatisering	27.997	20.000	27.679
Voorziening oninbare vorderingen	-	-	2.393
Overige algemene kosten	86	1.000	-
	<u>124.544</u>	<u>98.000</u>	<u>111.757</u>

De overschrijding wordt veroorzaakt door extra inspanningen die zijn verricht ter ondervanging van de gevolgen van de corona beperkende maatregelen en lockdowns. Zo is er aanvullend geïnvesteerd in meldingsbereidheid (producten en communicatie-instrumenten) met het doel om de zichtbaarheid van de organisatie te vergroten. Dit heeft mede bijgedragen tot een toename in het aantal meldingen van discriminatie. Vanwege toenemende kwetsbaarheden van ICT-systemen in Nederland is er geïnvesteerd in de optimalisering van de ICT infrastructuur van Art.1 MN om het thuiswerken naar behoren in te richten en de veiligheid van de systemen te waarborgen.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<b>Overige lasten</b>			
<i>Financiële lasten/baten</i>			
Betaalde bankrente en -kosten	2.505	1.000	1.748
Rente belastingdienst	-	-	47
Totaal overige lasten	<u>2.505</u>	<u>1.000</u>	<u>1.795</u>
Kosten zijn hoger uitgevallen door de negatieve rente.			
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris	563	1.000	648
Apparatuur	12.678	6.000	12.112
Vervoermiddel	218	3.000	2.612
	<u>13.459</u>	<u>10.000</u>	<u>15.372</u>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### WNT-verantwoording 2022 (bezoldigingsmaximum grens € 216.000)

<b>Gegevens 2022</b>	<b>B. Calmes</b>
<b>Functiegegevens</b>	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking	ja
<b>Bezoldiging 2022</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	81.921
Beloningen betaalbaar op termijn	8.687
	<hr/>
Subtotaal	90.608
Minus onverschuldigd betaald bedrag	-
	<hr/>
<b>Totaal bezoldiging 2022</b>	<b><u>90.608</u></b>
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>	<b>216.000</b>
<b>Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan</b>	<b>NVT</b>
<b>Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling</b>	<b>NVT</b>

### WNT-verantwoording 2021 (bezoldigingsmaximum grens € 209.000)

<b>Gegevens 2021</b>	<b>B. Calmes</b>
<b>Functiegegevens</b>	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,89
Dienstbetrekking	ja
<b>Bezoldiging 2021</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	68.796
Beloningen betaalbaar op termijn	7.222
	<hr/>
Subtotaal	76.018
Minus onverschuldigd betaald bedrag	-
	<hr/>
<b>Totaal bezoldiging 2021</b>	<b><u>76.018</u></b>
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>	<b>186.010</b>
<b>Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan</b>	<b>NVT</b>
<b>Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling</b>	<b>NVT</b>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<b>Gegevens 2022 Topfunctionarissen</b>	<b>functie</b>	<b>vacatiegeld</b>
J. Beets	voorzitter	600
E. de Beer	penningmeester	600
K. van den Berg	bestuurslid	600
A. Mahabier	bestuurslid	600
N. Broshuis	bestuurslid	600
A. van Hoof	bestuurslid	600
M. Gazoul	bestuurslid	600
<b>totaal</b>		<b><u>4.200</u></b>



## **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

**ISAE11 – V**

*Aan: het bestuur van de Stichting Art.1 Midden Nederland, gevestigd te Utrecht*

### **Verklaring over de jaarrekening 2022**

*Ons oordeel*

Wij hebben de jaarrekening 2022 van de Stichting Art.1 Midden Nederland (gevestigd te Utrecht, Handelsregister 41181560) gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Art.1 Midden Nederland per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd *Kleine organisaties zonder winststreven*, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT), alsmede in overeenstemming met de inhoud van (a) de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht en van (b) de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Amersfoort.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022
2. de staat van baten en lasten over 2022
3. de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

**(volgt blad 2)**

## *De basis voor ons oordeel*

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het aan de WNT verbonden Controleprotocol vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond van het voorgaande zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de jaarrekening’.

Bij onze controle heeft het Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht, behorende bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht (versie 2020), mede als kader gediend. Wij hebben een zogenoemde materialiteit van 1 % van de baten en een uitvoeringsmaterialiteit van 60 % van de materialiteit gehanteerd.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Art.1 Midden Nederland, 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.

## *Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd*

In overeenstemming met het aan de WNT verbonden Controleprotocol (in de voor 2022 vigerende versie) hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a van de WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o van de Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er mogelijk sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij één of meerdere andere WNT-plichtige instelling(en), alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

## **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 Art.1 Midden Nederland is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag.

## **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### *Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening*

Het bestuur van de Stichting Art.1 Midden Nederland 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*, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT, alsmede in overeenstemming met de inhoud van (a) de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht en van (b) de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Amersfoort. 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 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.

# HORDIJK, KOK, LAAN & WABEKE

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.

Voor wat betreft onze werkzaamheden inzake de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie heeft het Controleprotocol WNT (in de voor 2022 vigerende versie) mede als kader gediend.

Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden, ook in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van de Stichting Art.1 Midden Nederland, verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, [www.nba.nl](http://www.nba.nl).

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 Art.1 Midden Nederland.

\*\*

Culemborg, 14 november 2023  
Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.

Origineel getekend door:  
Drs Gert-Jan Jordaan RA

## STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

Aard van de investering	Aanschaf- jaar	Afschr. %	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 01-01-2022	Investing 2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Materiële vaste activa</b>							
<b>Inventaris</b>							
Ikea kast	2018	20,0	615	123	-	123	-
Evacuatiestoel	2018	20,0	998	348	-	200	148
Pvc lamel	2018	20,0	1.200	470	-	240	230
			<u>2.813</u>	<u>941</u>	<u>-</u>	<u>563</u>	<u>378</u>
<b>Apparatuur</b>							
Basisstation	2019	33,3	3.934	110	-	110	-
Server	2019	33,3	17.170	953	-	953	-
3x HP laptops	2020	33,3	2.414	938	-	805	133
Laptop	2020	33,3	548	213	-	183	30
14x nieuwe laptops	2020	33,3	17.962	13.970	-	5.987	7.983
Beamer	2021	33,3	499	402	-	166	236
15x iPhone 12	mrt 2022	33,3	-	-	12.958	3.599	9.359
i4 koptelefoons	jul 2022	33,3	-	-	4.054	676	3.378
Smart TV en toebehoren	dec 2022	33,3	-	-	7.170	199	6.971
			<u>42.527</u>	<u>16.586</u>	<u>24.182</u>	<u>12.678</u>	<u>28.090</u>
<b>Vervoermiddel</b>							
Suzuki, Baleno, RS-885-H *	2018	20,0	<u>15.860</u>	<u>5.630</u>	<u>- 5.412</u>	<u>218</u>	<u>-</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>			<b><u>61.200</u></b>	<b><u>23.157</u></b>	<b><u>18.770</u></b>	<b><u>13.459</u></b>	<b><u>28.468</u></b>

De auto is per 1 februari 2022 verkocht.

\* restwaarde € 2.800

## OVERZICHT DIENSTVERLENING

Naam gemeente	Aantal inwoners per 1 juli 2021	Factureren 2022 €
Baarn	24.765	9.213
Bunnik	15.375	5.720
Bunschoten-Spakenburg	22.186	8.253
De Bilt	43.255	16.091
De Ronde Venen	44.902	16.704
Eemnes	9.407	3.499
Houten	50.334	18.724
IJsselstein	33.648	12.517
Leusden	30.593	11.381
Lopik	14.543	5.410
Montfoort	13.868	5.159
Nieuwegein	64.053	23.828
Oudewater	10.143	3.773
Renswoude	5.643	2.099
Rhenen	20.220	7.522
Soest	46.978	17.476
Stichtse Vecht	65.107	24.220
Utrechtse Heuvelrug	49.955	18.583
Veenendaal	67.381	25.066
Vijfheerenlanden	58.285	21.682
Wijk bij Duurstede	23.887	8.886
Woerden	52.851	19.661
Woudenberg	13.731	5.108
Zeist	65.128	24.228
Totaal	<u>846.238</u>	<u>314.801</u>

OVERZICHT PROJECTEN EN SUBSIDIES

Subsidiënt	Omschrijving	uren gerealiseerd	Personeel doorbelast	Materiële Kosten	Organisatie- kosten	Kosten	Baten	Saldo
<b>Gemeente Utrecht</b>	<b>basispakket en basisdienstverlening</b>	<b>1.581</b>	<b>37.167</b>	-	<b>57.572</b>	<b>94.739</b>	<b>-144.372</b>	<b>-49.633</b>
	<b>aanvullende dienstverlening</b>							
	Basis +	2.048	168.960	-	-	168.960	-132.095	<b>36.865</b>
	Meldingsbereidheid	224	18.480	45.269	-	63.749	-42.371	<b>21.378</b>
	Educatie	334	27.555	5.155	-	32.710	-10.250	<b>22.460</b>
	Arbeidsmarkt	106	8.745	-	-	8.745	-6.175	<b>2.570</b>
	Moslimdiscriminatie (UZWS)	165	13.613	7.067	-	20.680	-15.550	<b>5.130</b>
	LHBTI	202	16.665	5.271	-	21.936	-45.193	<b>-23.257</b>
	Horeca en panel deurbeleid	136	11.220	184	-	11.404	-7.000	<b>4.404</b>
	Handicap en chronisch zieken	33	2.723	-	-	2.723	-9.000	<b>-6.278</b>
	Woningmarktdiscriminatie	31	2.558	14	-	2.572	-6.600	<b>-4.029</b>
	Ontmoeting & buurt/wijk (UZWS)	158	13.035	-	-	13.035	-5.550	<b>7.485</b>
	Pietenpact	94	7.755	2.340	-	10.095	-3.700	<b>6.395</b>
	Bitterzoete route	17	1.403	363	-	1.766	-5.962	<b>-4.197</b>
	Mensenrechtencoalitie	58	4.785	4.337	-	9.122	-2.675	<b>6.447</b>
	Sportakkoord	98	8.085	-	-	8.085	-6.600	<b>1.485</b>
	Pop-ups (UZWS)	84	6.930	-	-	6.930	-6.600	<b>330</b>
	Beleidsadvisering overig	174	14.355	-	-	14.355	-4.125	<b>10.230</b>
	Evenementen	61	5.033	-	-	5.033	-5.525	<b>-493</b>
	Actualiteit overig	93	7.673	-	-	7.673	-6.204	<b>1.469</b>
	ABK Prijs (diversiteitsprijs)	58	4.785	6.697	-	11.482	-15.470	<b>-3.988</b>
	Netwerk overig	142	11.715	199	-	11.914	-4.125	<b>7.789</b>
	<b>totaal aanvullende dienstverlening</b>	<b>4.316</b>	<b>356.070</b>	<b>76.896</b>	-	<b>432.966</b>	<b>-340.770</b>	<b>92.196</b>
	<b>overige aanvragen &amp; dienstverlening</b>							
	Grondwet is jarig	312	25.740	8.176	-	33.916	-33.680	<b>236</b>
	<b>totaal overige aanvragen &amp; dienstverl</b>	<b>312</b>	<b>25.740</b>	<b>8.176</b>	-	<b>33.916</b>	<b>-33.680</b>	<b>236</b>
<b>Gemeente Utrecht</b>	<b>Totaal</b>	<b>6.209</b>	<b>418.977</b>	<b>85.072</b>	<b>57.572</b>	<b>561.621</b>	<b>-518.822</b>	<b>42.799</b>
<b>Gemeente Amersfoort</b>	<b>basispakket en basisdienstverlening</b>	<b>1.377</b>	<b>15.078</b>	-	<b>23.355</b>	<b>38.433</b>	<b>-58.567</b>	<b>-20.134</b>
	<b>aanvullende dienstverlening</b>							
	Meldingsbereidheid	497	41.003	-	-	41.003	-63.762	<b>-22.760</b>
	Educatie	190	15.675	16.176	-	31.851	-20.663	<b>11.188</b>
	Arbeidsmarkt	72	5.940	-	-	5.940	-4.325	<b>1.615</b>
	Moslimdiscriminatie	86	7.095	-	-	7.095	-3.088	<b>4.007</b>
	LHBTI	112	9.240	454	-	9.694	-6.800	<b>2.894</b>
	Horeca en panel deurbeleid	35	2.888	-	-	2.888	-2.475	<b>413</b>
	Handicap en chronisch zieken	5	413	-	-	413	-3.088	<b>-2.676</b>
	Ontmoeting & buurt/wijk (UZWS)	156	12.870	-	-	12.870	-3.500	<b>9.370</b>
	Beleidsadvisering overig	16	1.320	-	-	1.320	-2.475	<b>-1.155</b>
	Woningmarktdiscriminatie	3	248	-	-	248	-	<b>248</b>
	Netwerk overig	140	11.550	26.838	-	38.388	-2.718	<b>35.670</b>
	<b>totaal aanvullende dienstverlening</b>	<b>1.312</b>	<b>108.240</b>	<b>43.468</b>	-	<b>151.708</b>	<b>-112.894</b>	<b>38.814</b>
	<b>overige aanvragen &amp; dienstverlening</b>							
	Regio Amersfoort	324	26.730	16.958	-	43.688	-43.600	<b>88</b>
	<b>totaal overige aanvragen &amp; dienstverl</b>	<b>324</b>	<b>26.730</b>	<b>16.958</b>	-	<b>43.688</b>	<b>-43.600</b>	<b>88</b>
<b>Gemeente Amersfoort</b>	<b>Totaal</b>	<b>3.013</b>	<b>150.048</b>	<b>60.426</b>	<b>23.355</b>	<b>233.829</b>	<b>-215.061</b>	<b>18.768</b>
<b>Overige gemeenten</b>	<b>basispakket en basisdienstverlening</b>	<b>3.765</b>	<b>81.043</b>	<b>19.974</b>	<b>125.536</b>	<b>226.552</b>	<b>-314.801</b>	<b>-88.249</b>
<b>Overige projecten en activiteiten</b>								
Provincie Utrecht	i-coaching	583,5	48.139	46.276	-	94.415	-80.803	<b>13.612</b>
	discriminatie en racisme in sport	10	825	5.407	-	6.232	-3.881	<b>2.351</b>
	Kleurles theater	15	1.125	-	-	1.125	-1.162	<b>-37</b>
	Training voor professionals	318	26.235	18.784	-	45.019	-44.726	<b>293</b>
Gemeente De Bilt	Aanvullend	186	15.345	792	-	16.137	-14.391	<b>1.746</b>
Gemeente Nieuwegein	Aanvullend	314	25.905	-	-	25.905	-25.493	<b>412</b>
Bijdrage MDRA	Pietenpact	-	-	-	-	-	-2.000	<b>-2.000</b>
Overig		-	-	-	-	-	-2	<b>-2</b>
<b>Overige projecten en activiteiten Totaal</b>		<b>1.427</b>	<b>117.574</b>	<b>71.259</b>	-	<b>188.833</b>	<b>-172.458</b>	<b>16.375</b>
<b>Totalen</b>		<b>14.413</b>	<b>767.641</b>	<b>236.731</b>	<b>206.463</b>	<b>1.210.835</b>	<b>-1.221.142</b>	<b>-10.307</b>

Toelichting toerekening van overhead		
Totale personeelskosten	767.641	
Doorberekend personeelskosten	634.354	
Te verdelen personeelskosten	133.287	
Utrecht basis	133287*144372/517740	37.167
Amersfoort basis	133287*58567/517740	15.078
Overige gemeenten basis	133287*314801/517740	81.043
Te verdelen organisatiekosten	206.463	
Utrecht basis	206463*144372/517740	57.572
Amersfoort basis	206463*58567/517740	23.355
Overige gemeenten basis	206463*314801/517740	125.536
<b>Bijdrage Basis Dienstverlening</b>		
<b>Utrecht</b>	<b>144.372</b>	
<b>Amersfoort</b>	<b>58.567</b>	
<b>Overige gemeentes</b>	<b>314.801</b>	
<b>Totaal</b>		<b>517.740</b>

## VERANTWOORDING AMERSFOORT

<b>Begroting en beschikking 2022</b>	begrote uren	beschikte uren	kosten uren	materiële kosten	beschikt & gerealiseerd
verlening (klachtbehandeling e.a.)	743	1874	€ 56.080	€ 23.355	€ 79.435
2. Aanvullende dienstverlening maatwerk	523	815	€ 67.238	€ 43.468	€ 110.706

Voor toelichting materiële kosten zie bijlage "overzicht projecten en subsidies".

### **Basispakket uitvoering wettelijke functie Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening**

Burgers bijstaan bij discriminatie middels meldpunt en klachtbehandeling

- Registratie discriminatiemeldingen en rapportage
- PR gericht op naamsbekendheid meldpunt
- Maandelijkse nieuwsbrief
- Regionaal Discriminatie Overleg met politie en Openbaar Ministerie, Midden Nederland
- Afstemming/ training doorverwijzers

Uitgevoerd conform aanvraag en beschikking van € 171.461.

### **Aanvullende dienstverlening, maatwerk**

	uren begroot	uren gerealiseerd
<b>Meldingsbereidheid</b>		
<b>Beleidsadvisering</b>	30	16
<b>Onderwijs Educatie</b>	205	190
<b>Arbeidsmarkt</b>	50	72
<b>Moslimdiscriminatie</b>	35	86
<b>Buurt &amp; Wijk</b>	40	156
<b>LHBTI</b>	65	112
<b>Handicap en/of chronische ziekte</b>	35	5
<b>Horeca veilig uitgaan</b>	30	35
<b>Woningmarktdiscriminatie</b>	0	3
<b>Overig Netwerken</b>	33	140
	523	815
Door gemeente beschikte uren versus gerealiseerde uren	<b>523</b>	<b>815</b>