

Kromme Nieuwegracht 13  
3512 HC Utrecht  
T 030 2311518  
F 030 2317984  
E info@zweers-wijbenga.nl

KENMERK  
392/rw/sg

Aan het bestuur van  
Art.1 Midden Nederland  
Croeselaan 163  
3521 BL Utrecht

**14 maart 2013**

## **ALGEMEEN**

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het rapport inzake de jaarrekening 2012 toekomen.

## **OPDRACHT**

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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.

Bestuursleden : O. Elmaci (voorzitter);  
T. Hardick (penningmeester);  
M. Zandvliet (secretaris);  
H. Jansen (bestuurslid afgetreden mei 2012);  
W. van de Graaf (bestuurslid per maart 2012)  
M. van Burik (bestuurslid).

Handelsregister : Kamer van Koophandel Midden Nederland, kantoor Utrecht, ingeschreven onder dossiernummer 41181560.

- Belastingen : De onderneming valt onder de belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht. Het fiscaalnummer is 70.91.631.
- Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- Doelstelling : - 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.

## **RESULTAAT**

In het boekjaar 2012 is een tekort gerealiseerd van € 67.109 (2011: € 129.205 overschot).

## **VERMOGEN**

Het tekort is ten laste geboekt van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 279.044 (2011: € 346.153).

Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs 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

## JAARREKENING 2012

van

ART.1 MIDDEN NEDERLAND

INHOUD	pag.
algemeen	1
bestuursverslag	3
begroting 2013	6
balans	8
staat van baten en lasten	9
toelichtingen	
- grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
- toelichting op de balans	11
- toelichting op de staat van baten en lasten	15
controleverklaring	19
bijlagen	
- staat van aanschafwaarden en afschrijvingen	21
- overzicht dienstverlening	22

( 7

( 1

## BESTUURSVERSLAG 2012

Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is een mensgerichte organisatie die zich op basis van haar maatschappelijke betrokkenheid en overtuiging inzet voor een samenleving. Hierin wordt het beginsel van gelijke behandeling, zoals vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet, de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen alsmede de gelijke behandelingswetgeving gerespecteerd en gehandhaafd. Art.1 MN zet zich maximaal actief in voor het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen en bestrijden van discriminatie in de provincie Utrecht.

Art.1 MN onderscheidt drie kerntaken ter realisering van haar doelstellingen:

- (1) Klachtbehandeling en registratie van incidenten met een discriminatoir karakter;
- (2) PR, informatieverstrekking, publiciteit en publieksbeïnvloeding;
- (3) Beleidsbeïnvloeding en beleidsadvisering.

In 2012 heeft Art.1 MN een grote diversiteit aan activiteiten ontplooid om uitvoering te geven aan haar doelstelling zoals de behandeling van 440 meldingen van discriminatie, afhandeling van ruim 140 infoverzoeken, uitbouw van het netwerk van een groot aantal lokale, regionale en landelijke instellingen, overleg met de gemeenten in de provincie Utrecht. Maar ook afstemming met politie en justitie over de bestrijding van discriminatie, presentaties op informatiebijeenkomsten, 155 gastlessen op Amersfoortse, Utrechtse en Woerdense scholen en organisatie van, en deelname aan, diverse bijeenkomsten, manifestaties en scholingsbijeenkomsten.

Vanaf januari 2010 werkt Art.1 MN voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Met de gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten aangegaan waarin afgesproken is dat Art.1 MN de in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht gestelde laagdrempelige toegang tot een antidiscriminatievoorziening voor de gemeenten vorm geeft. Art.1 MN stuurt een provinciaal dekkend netwerk van lokale meldingsloketten aan en ondersteunt burgers die te maken hebben gehad met discriminatie of ongelijke behandeling. Art.1 MN registreert alle meldingen en rapporteert deze aan de gemeenten.

Art.1 MN nam deel aan de bijeenkomsten van de door het Regionaal College Utrecht in het leven geroepen Drivergroep 'Ongelijkwaardigheid' en heeft als lid van een ondersteunende werkgroep meegewerkt aan het opstellen van het actieplan ongelijkwaardigheid.

Voor het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (één van de partners van de Drivergroep) werd geparticipeerd op de conferentie 'Ongelijkwaardigheid' met een workshop. Eind 2012 werd gewerkt aan een viertal gedragscodes/huisregels voor de sectoren horeca, jongerenwerk, voetbal en onderwijs. Deze worden in 2013 middels een PR-campagne ruim verspreid.

Vanaf 1 oktober 2011 voert Art.1 MN een project uit, gericht op de uitbouw van het netwerk van professionals in de gemeenten Amersfoort en Utrecht en het verbeteren van de signaleringsfunctie van Art.1 MN en het verhogen van de meldingsbereidheid onder voor discriminatie kwetsbare groepen.

Vanuit dit project werden samenwerkingsverbanden met diverse organisaties aangegaan die leidden tot gezamenlijke activiteiten ter bestrijding van discriminatie zoals PR-campagnes, voorlichting aan Marokkaans-Nederlandse vrouwen en gezamenlijke aanpak van agressie tegen moskeeën.

Vanaf oktober 2012 werkt Art.1 MN actief, outreachend aan haar naamsbekendheid in de provincie Utrecht. Er is nieuw foldermateriaal ontwikkeld, er worden radio-interviews verzorgd en er werden 273 huisartsen en 19 bibliotheken bezocht.

Art.1 MN heeft in 2012 opnieuw veel aandacht gegeven aan de bestrijding van discriminatie in het uitgaansleven. Art.1 MN is adviseur van de klankbordgroep "Veilig Uitgaan in Utrecht", neemt deel aan het Panel Deurbeleid en voert daarvan het secretariaat. Art.1 MN adviseert derden bij het opzetten van een helder, controleerbaar en zichtbaar deurbeleid. Ook in Amersfoort is Art.1 MN deelnemer aan de werkgroep Convenant Veilig Uitgaan.

Art.1 MN is initiatiefnemer en uitvoerder van het Pink Panel in Amersfoort en Utrecht. Pink Panel is een digitaal opiniepanel voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). In 2012 heeft het Pink Panel Utrecht onderzoek gedaan naar belemmerende en bevorderende factoren bij het 'uit de kast komen'. Het Pink Panel Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar toegankelijkheid en gelijke behandeling bij (commerciële) dienstverlening. Het Pink Panel brengt hierover nieuwsbrieven uit. Art.1 MN is deelnemer aan de adviescommissie lesbische- en homo-emancipatie van de gemeente Utrecht.

Art.1 MN heeft in 2012 vijf themabijeenkomsten (mede) georganiseerd voor professionals. Eén op 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie; waar het thema luidde: "samen tegen discriminatie", één over empowerment, discriminatie op de stagemarkt en een debat medegeorganiseerd in het MidZomerGracht festival en in Amersfoort een themabijeenkomst over Roze Ouderenzorg. Deze is voortgekomen uit een samenwerkingsverband met roze organisaties in Amersfoort, genaamd Pink Spring. Ook hebben we meegewerkt aan een conferentie over het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap.

### **Personeel**

Om uitvoering te kunnen geven aan haar kerntaken beschikte Art.1 MN eind 2012 over 9 personeelsleden met een aantal Fte van 6,45 (vlg. 2010: 6,22 Fte). Voor de uitvoering van voorlichtingen en trainingen, voornamelijk in het onderwijs, heeft Art.1 MN in 2012 gebruik gemaakt van een pool van vijf freelancers die op oproep beschikbaar waren. Daarnaast waren er twee stagiairs Sociaal Juridische Dienstverlening actief. Deze stagiaires boden ondersteuning bij de klachtbehandeling. Tenslotte liepen er in de tweede helft van 2012 twee afgestudeerden Maatschappelijk Werk en Ethiek en Wijsbegeerte mee, alsmede bij de afdeling voorlichting om werkervaring op te doen.

Grote verandering in 2012 is dat we afscheid genomen hebben van onze directeur Martin Jansen, die zijn loopbaan in Zuid-Afrika voort gaat zetten. Met zijn opvolgster Mieke Janssen hebben wij een dynamische nieuwe directeur gevonden die met veel passie de kar trekt.

Om de deskundigheid van de medewerkers op peil te houden werden diverse activiteiten ondernomen bijv. intervisie voor de klachtbehandelaars, cursus 'ontslag op staande voet', cursussen social media en timemanagement en een NIMA-A opleiding.

## **Bestuur**

Het bestuur van Art.1 MN heeft in 2012 tien keer vergaderd en heeft twee keer een beleidsdag samen met het personeel georganiseerd waar men zich heeft gebogen over het toekomstige beleid van de stichting. Daarnaast hebben bestuursleden namens Art.1 MN deelgenomen aan diverse formele en informele bijeenkomsten.

De benodigde kwaliteitseisen voor het bestuur zijn geïnventariseerd en vastgelegd in functieprofielen voor het bestuur. Om transparantie in de wijze van besturen te garanderen is de werkwijze getoetst aan de Governance Code Welzijn. Art.1 MN bleek aan alle vereisten te voldoen. Waar we trots op zijn!

## **Klanttevredenheid**

Art.1 Midden Nederland vindt het belangrijk om aan kwaliteitsbeheer te doen. Als niemand vertelt wat er verbeterd kan worden, kunnen we ook niet groeien. Om deze reden geven wij evaluatieformulieren aan docenten die de voorlichting aan hun klas kunnen beoordelen. Ook geven de evaluatieformulieren aan deelnemers van themabijeenkomsten.

De voorlichtingen in het onderwijs worden als goed tot zeer goed beoordeeld. Het niveau wordt goed aangepast aan de school en klas.

Uit de evaluaties van de themabijeenkomsten blijkt ook dat deelnemers enthousiast zijn. Hier bleek het wat moeilijker om het niveau goed in te schatten. De themabijeenkomst over discriminatie bij stages bleek voor sommigen wat te moeilijk. Hier wordt in de toekomst rekening mee gehouden.

Klanttevredenheidsonderzoek onder melders van discriminatieklachten blijkt lastig(er) te zijn. Al op verschillende manieren hebben we geprobeerd feedback van onze dienstverlening te krijgen van voormalig cliënten. Echter komt hier weinig tot geen respons op. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waarnaar wij alleen kunnen gissen. Sommige mensen zitten bijvoorbeeld niet te wachten om alles weer op te rakelen. Anderen vinden het te veel moeite. Wij streven er naar om in 2013 een betere manier te hebben gevonden om terugkoppeling te krijgen van (oud) cliënten.

**Osman Elmaci**  
**Voorzitter**

## BEGROTING ART. 1 MIDDEN NEDERLAND 2013

### Uitgaven

#### Personeelskosten

Loonkosten	€ 402.585	
Herverzekering ziektekosten	€ 14.311	
Reiskosten woon-werk	€ 13.320	
Stagevergoedingen	€ 6.300	
Overige personeelskosten	€ 4.000	
<b>Subtotaal 1</b>		<b>€ 440.516</b>

#### Huisvesting

Huur	€ 30.000	
Energie & water	€ 6.000	
Schoonmaak kantoor	€ 6.000	
Vaste lasten	€ 1.000	
Overige kosten	€ 1.000	
<b>Subtotaal 2</b>		<b>€ 44.000</b>

#### Algemene kosten

Advertenties	€ 3.000	
Website	€ 5.000	
Voorlichtingspool	€ 60.000	
Voorlichtingsactiviteiten	€ 23.000	
Huishoudelijke kosten	€ 3.000	
Bestuurskosten	€ 3.000	
Reis/verblijf	€ 4.000	
Representatie	€ 1.500	
Kantoorbenodigdheden	€ 2.000	
Kopieer en drukwerk	€ 5.000	
Telecommunicatie	€ 3.500	
Porti	€ 1.500	
Advieskosten	€ 2.500	
Administratie en accountant	€ 16.000	
Assuranties	€ 1.500	
Vakliteratuur	€ 1.500	
Contributies	€ 3.000	
Automatisering	€ 7.500	
Deskundigheidsbevordering	€ 4.000	
Overige kosten	€ 1.000	
<b>Subtotaal 3</b>		<b>€ 151.500</b>

#### Afschrijvingen

€ 8.500

#### Totaal uitgaven

€ 644.516



## BEGROTING ART. 1 MIDDEN NEDERLAND 2013

### **Inkomsten**

Basisdienstverlening gemeente Utrecht	€ 118.224
Aanvullende dienstverlening gemeente Utrecht	€ 143.700
Basisdienstverlening gemeente Amersfoort	€ 47.202
Aanvullende dienstverlening gemeente Amersfoort	€ 48.900
Basisdienstverlening overige Utrechtse gemeenten	€ 245.070
Project Amersfoort/Utrecht	€ 39.750
Dekking uit eigen vermogen	€ 1.670

### **Totaal inkomsten**

**€ 644.516**

### **Resultaat**

**€ 0**

**BALANS**

	31-12-2012	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2011
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<i>vaste activa</i>				
<b>materiële vaste activa</b>				
inventaris	4.109	5.801		
apparatuur	1.860	3.446		
	-----	-----		
	5.969	9.247		
<i>vlottende activa</i>				
<b>vorderingen</b>				
debiteuren	-	9.293		
pensioenen	-	10.149		
omzetbelasting	-	11		
overige vorderingen en overlopende activa	53.633	40.832		
	-----	-----		
	53.633	60.285		
<b>liquide middelen</b>				
	428.558	379.959		
	-----	-----		
<b> totaal activa</b>	488.160	449.491		
	-----	-----		
	488.160	449.491		
	-----	-----		
<b>PASSIVA</b>				
<b>eigen vermogen</b>				
<i>vrij besteedbaar vermogen</i>				
algemene reserve	100.863	186.443		
<i>bestemmingsreserves</i>				
bestemmingsreserve algemeen	65.000	-		
bestemmingsreserve projecten	113.181	159.710		
	-----	-----		
	279.044	346.153		
<b>kortlopende schulden</b>				
crediteuren	1.328	14.209		
pensioenen	6.777	-		
omzetbelasting	322	-		
loonheffingen	24.152	23.216		
overige schulden en overlopende passiva	176.537	65.913		
	-----	-----		
	209.116	103.338		
<b> totaal passiva</b>	488.160	449.491		
	-----	-----		
	488.160	449.491		
	-----	-----		

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2012 €	begroting 2012 €	realisatie 2011 €
subsidie	171.459	194.607	193.326
dienstverlening gemeenten	407.015	404.357	403.700
subsidie projecten en activiteiten	- 6.525	65.375	65.990
overige opbrengsten	9.487	-	11.017
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>bruto-resultaat</b>	<b>581.436</b>	<b>664.339</b>	<b>674.033</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>af: bedrijfskosten</b>			
personeel	445.292	459.856	414.579
huisvesting	41.691	48.000	40.684
algemeen	154.092	148.000	80.856
overige lasten	3.487	-	347
afschrijvingen	3.983	8.500	8.362
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>648.545</b>	<b>664.356</b>	<b>544.828</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>resultaat</b>	<b>- 67.109</b>	<b>- 17</b>	<b>129.205</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
bestemming resultaat:			
toevoeging algemene reserve	- 85.580	-	89.495
toevoeging bestemmingsreserve algemeen	65.000	-	-
toevoeging bestemmingsreserve projecten	- 46.529	-	39.710
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>- 67.109</b>	<b>-</b>	<b>129.205</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### waarderingsgrondblagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

### **materiële vaste activa**

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde, vindt plaats naar tijdsgelang en is op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages bedragen:

inventaris: 20%;  
apparatuur: 33,3%.

### **vorderingen**

Indien noodzakelijk is er een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid opgenomen.

### resultaatbepaling

De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

### TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
<b>materiële vaste activa</b>		
stand begin boekjaar	9.247	12.192
bij: investeringen	705	5.417
	<hr/>	<hr/>
af: afschrijvingen	9.952	17.609
	3.983	8.362
	<hr/>	<hr/>
stand einde boekjaar	<u>5.969</u>	<u>9.247</u>

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

#### debiteuren

uitstaande vorderingen	<u>-</u>	<u>9.293</u>
------------------------	----------	--------------

#### pensioenen

te vorderen per 31 december	<u>-</u>	<u>10.149</u>
-----------------------------	----------	---------------

#### omzetbelasting

aangifte 4e kwartaal	<u>-</u>	<u>11</u>
----------------------	----------	-----------

## TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
<b>overige vorderingen en overlopende activa</b>		
te ontvangen rente	7.909	8.503
te ontvangen dienstverleningen	13.000	13.000
te ontvangen bedragen	-	1.535
te ontvangen ziekengeld	-	3.777
nog te vorderen salaris	-	486
subsidie gemeente Utrecht 2012	26.198	-
subsidie gemeente Utrecht 2010	-	7.215
vooruitbetaalde kosten	6.526	6.316
	<u>53.633</u>	<u>40.832</u>
<b>liquide middelen</b>		
Rabobank rekening-courant	40.022	29.862
Rabobank spaarrekening	183.503	350.000
ASN Bank spaarrekening	205.000	-
Triodosbank zakenrekening	- 40	-
kas	73	97
	<u>428.558</u>	<u>379.959</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
<b>algemene reserve</b>		
stand begin boekjaar	186.443	96.948
bij: bestemming resultaat	- 85.580	89.495
	<u>100.863</u>	<u>186.443</u>
<b>bestemmingsreserve algemeen</b>		
stand begin boekjaar	-	-
bij: bestemming resultaat	65.000	-
	<u>65.000</u>	<u>-</u>
Het bestuur heeft besloten om dit te reserveren :		
Verhuizing € 10.000		
Huisstijl € 15.000		
Herinrichting € 15.000		
Automatisering € 25.000.		
<b>bestemmingsreserve projecten</b>		
stand begin boekjaar	159.710	120.000
bij: mutatie resultaat	- 46.529	39.710
	<u>113.181</u>	<u>159.710</u>

In 2010 heeft het bestuur besloten tot de volgende bestemmingsreserve:  
 Project 1e lijns-netwerk binnen de gemeente Utrecht € 55.000 (meldingsbereidheid);  
 Vernieuwend project in Amersfoort € 15.000;  
 Voorziening promotionele activiteiten € 25.000;  
 Voorziening promotionele activiteiten lokale loketten € 25.000.  
 In 2011 is daaraan toegevoegd:  
 Project meldingsbereidheid Stichting Stadsring 51 Amersfoort € 51.515 .  
 Er zijn in 2011 kosten ad € 11.805 gemaakt.  
 In 2012 zijn de kosten € 46.529.

Per 31 december 2012 bestaat deze bestemmingsreserve als volgt :  
 Project meldingsbereidheid gemeente Utrecht en Stg. Stadsring 51 Amersfoort € 48.181;  
 Vernieuwend project in Amersfoort € 15.000;  
 Voorziening promotionele activiteiten € 25.000;  
 Voorziening promotionele activiteiten lokale loketten € 25.000.  
 Is totaal € 113.181.

## TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
<b>crediteuren</b>		
nog te betalen facturen	<u>1.328</u>	<u>14.209</u>
<b>pensioenen</b>		
te betalen per 31 december	<u>6.777</u>	<u>-</u>
<b>omzetbelasting</b>		
suppletie aangifte 2012	<u>322</u>	<u>-</u>
<b>loonheffingen</b>		
aangifte december	<u>24.152</u>	<u>23.216</u>
<b>overige schulden en overlopende passiva</b>		
reservering vakantietoeslag	13.652	15.003
reservering verlofdagen	11.449	4.386
taxatie administratie en samenstelling jaarrekening	3.000	3.000
taxatie accountantscontrole	5.000	5.000
nog te betalen voorlichting	-	6.180
voortuitontvangen bedragen	139.281	29.075
overige	4.155	3.269
	<u>176.537</u>	<u>65.913</u>

### niet in de balans opgenomen verplichtingen

Per 1 januari 2009 is een huurovereenkomst aangegaan voor de Croeselaan 163 te Utrecht voor 5 jaar. Jaarlijkse huurprijs was in 2012 € 28.900.



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2012 €	begroting 2012 €	realisatie 2011 €
<b>subsidie</b>			
gemeente Utrecht	145.606	145.607	145.606
gemeente Amersfoort	48.226	49.000	47.720
afrekening/terugbetaling subsidie 2010/2011 Utrecht	- 22.373	-	-
	<u>171.459</u>	<u>194.607</u>	<u>193.326</u>
 <b>dienstverlening gemeenten</b>	 <u>407.015</u>	 <u>404.357</u>	 <u>403.700</u>
 <b>subsidie projecten en activiteiten</b>			
<i>Bewustwording scholen</i>			
gemeente Veenendaal (terugbetaling subsidie)	- 6.525	12.375	12.375
<i>gemeente Amersfoort panelbeleid</i>	-	-	2.100
<i>meldingsbereidheid</i>	-	53.000	51.515
	<u>- 6.525</u>	<u>65.375</u>	<u>65.990</u>
 <b>overige opbrengsten</b>			
<i>diverse baten</i>			
zaalhuur	-	-	90
trainingen	1.578	-	98
overige	-	-	2.326
	<u>1.578</u>	<u>-</u>	<u>2.514</u>
 <i>financiële baten</i>			
bankrente	<u>7.909</u>	<u>-</u>	<u>8.503</u>
<b>totaal overige opbrengsten</b>	<u>9.487</u>	<u>-</u>	<u>11.017</u>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2012	begroting 2012	realisatie 2011
	€	€	€
<b>personeel</b>			
<i>salarissen</i>			
bruto salarissen	408.696	366.090	326.881
interim directie en ondersteuning bestuur	3.430	-	30.622
mutatie reservering vakantietoeslag	- 1.351	-	1.174
mutatie reservering verlofdagen	7.063	-	- 4.684
	<u>417.838</u>	<u>366.090</u>	<u>353.993</u>
<i>sociale lasten</i>			
premies werknemersverzekeringen	54.545	38.535	45.999
ziekengeldverzekering	10.580	-	5.173
	<u>65.125</u>	<u>38.535</u>	<u>51.172</u>
<i>pensioenen</i>	<u>36.045</u>	<u>20.000</u>	<u>29.791</u>
<i>overige personeelskosten</i>			
arbodienst	2.506	-	3.891
reïntegratie	-	-	1.554
onkostenvergoeding	30	-	630
reiskosten woon-werk	9.667	10.000	6.979
deskundigheidsbevordering	2.543	4.000	1.949
overige personeelskosten	2.044	21.231	7.270
	<u>16.790</u>	<u>35.231</u>	<u>22.273</u>
subtotaal personeel	<u>535.798</u>	<u>459.856</u>	<u>457.229</u>
af: doorberekende naar projecten	66.326	-	-
ontvangen ziekengeld	24.180	-	39.505
vrijval ziekengeld 2005	-	-	3.145
	<u>90.506</u>	<u>-</u>	<u>42.650</u>
totaal personeel	<u>445.292</u>	<u>459.856</u>	<u>414.579</u>

In 2012 waren er gemiddeld 10,0 (FTE's) werknemers inclusief stagiaires werkzaam (2011: 7,9).  
Er wordt geen bezoldiging verstrekt aan bestuurders.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2012 €	begroting 2012 €	realisatie 2011 €
<b>huisvesting</b>			
huur	28.900	48.000	28.215
energie en water	5.026	-	5.674
onderhoud en schoonmaak	5.843	-	5.853
vaste lasten	927	-	675
overige huisvestingskosten	995	-	267
	<u>41.691</u>	<u>48.000</u>	<u>40.684</u>
 <b>algemeen</b>			
reclame en advertenties	4.511	3.000	3.776
website	1.676	5.000	4.522
voorlichtingspool	20.611	60.000	-
voorlichting en promotiemateriaal	22.886	23.000	22.623
meldingsbereidheid	46.529	-	-
huishoudelijke- en vergaderkosten	4.532	3.000	4.244
overige reis- en verblijfkosten	4.892	4.000	3.021
bestuur	2.238	3.000	2.194
representatie	2.446	1.500	1.128
kantoorbenodigdheden	1.708	2.000	1.759
kopieer- en drukwerk	4.792	3.500	5.290
telecommunicatie	3.480	3.500	3.575
porti	2.321	1.500	1.211
advieskosten	583	2.500	214
accountancy	13.090	14.000	15.653
extra accountancy ivm tussentijdse cijfers	5.588	-	-
assuranties	1.338	1.500	1.334
vakliteratuur en documentatie	335	1.500	211
contributies	2.243	3.000	3.543
automatisering	8.212	7.500	6.660
overige algemene kosten	81	5.000	- 102
	<u>154.092</u>	<u>148.000</u>	<u>80.856</u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	realisatie 2012 <u>€</u>	begroting 2012 <u>€</u>	realisatie 2011 <u>€</u>
<b>overige lasten</b>			
<i>financiële lasten/baten</i>			
betaalde bankrente en -kosten	414	-	347
<i>diverse lasten</i>			
afboeking diverse openstaande posten	3.073	-	-
totaal overige lasten	<u>3.487</u>	<u>-</u>	<u>347</u>
 <b>afschrijvingen</b>			
inventaris	2.397	1.000	2.343
apparatuur	1.586	7.500	6.019
	<u>3.983</u>	<u>8.500</u>	<u>8.362</u>

pagina voor controleverklaring



## STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

aard van de investering	aanschaf- jaar	afschr. %	aanschaf- waarde	boekwaarde 01-01-2012	Investing 2012	afschrijving 2012	boekwaarde 31-12-2012
<b><i>materiële vaste activa</i></b>							
<b>inventaris</b>							
meubilair	2007	20,0	1.404	46	-	46	-
Ikea meubilair	2009	20,0	1.708	682	-	342	340
bureaustoelen	2009	20,0	5.258	2.190	-	1.052	1.138
kasten en kapstok	2009	20,0	1.517	633	-	303	330
vaatwasser	2010	20,0	555	435	-	111	324
lamellen+rail	2011	20,0	1.415	1.205	-	283	922
bureaustoel	2011	20,0	654	610	-	131	479
meubilair	feb 2012	20,0	-	-	705	129	576
			12.511	5.801	705	2.397	4.109
<b>apparatuur</b>							
tv	2009	33,3	1.500	42	-	42	-
server en computers	2009	33,3	15.440	428	-	428	-
beamer	2011	33,3	653	580	-	218	362
computer	2011	33,3	2.695	2.396	-	898	1.498
			20.288	3.446	-	1.586	1.860
<b>totaal materiële vaste activa</b>			<b>32.799</b>	<b>9.247</b>	<b>705</b>	<b>3.983</b>	<b>5.969</b>

## OVERZICHT DIENSTVERLENING

Naam gemeente	aantal inwoners per 1 juli 2011	factureren 2012 €
Amersfoort	147.299	46.694
Baarn	24.262	7.691
Bunnik	14.408	4.567
Bunschoten-Spakenburg	20.186	6.399
De Bilt	42.095	13.344
De Ronde Venen	42.973	13.000
Eemnes	8.841	2.803
Houten	48.210	15.283
IJsselstein	34.250	10.857
Leusden	28.841	9.143
Lopik	14.100	4.470
Montfoort	13.523	4.287
Nieuwegein	60.754	19.259
Oudewater	9.827	3.115
Renswoude	4.813	1.526
Rhenen	19.026	6.031
Soest	45.736	14.498
Stichtse Vecht	63.041	19.984
Utrecht	312.825	116.371
Utrechtse Heuvelrug	48.323	15.318
Veenendaal	62.636	19.856
Vianen	19.694	6.243
Wijk bij Duurstede	23.106	7.325
Woerden	49.993	15.848
Woudenberg	12.029	3.813
Zeist	60.855	19.291
<b>Totaal</b>	<b>1.231.646</b>	<b>407.015</b>