

**Stichting !WOON**

**Bestuursverslag en jaarrekening 2018**





## INHOUDSOPGAVE

1. Bestuursverslag	5
2.1 Balans	8
2.2 Staat van Baten en Lasten	10
2.3 Kasstroomoverzicht	11
2.4 Grondslagen waardering en resultaatbepaling	12
2.5 Toelichting Balans	13
2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen	17
2.7 Toelichting Staat van Baten en Lasten	18
2.8 Overige gegevens	24
Gebeurtenissen na balansdatum	
Controleverklaring accountant	

### Bijlagen

- Bijlage 1 - Basissubsidie Gemeente Amsterdam
- Bijlage 2 - Energiecoach en bespaarproducten
- Bijlage 3 - Energieaanpak en woningverbetering
- Bijlage 4 - Zelfbeheer in noord
- Bijlage 5 - Huurcampagne
- Bijlage 6 - Aardgasvrij Amsterdam
- Bijlage 7 - Ontwikkelbuurten Amsterdam
- Bijlage 8 - Specificatie subsidies Gemeente
- Bijlage 9 - Begroting 2018 en 2019



## **1. BESTUURSVERSLAG**

Dit bestuursverslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening van stichting !WOON (hierna !WOON), waarin inzage wordt gegeven in de financiële resultaten (staat van baten en lasten) van het afgelopen jaar, de financiële positie (balans) per einde 2018 en de verwachtingen t.a.v. de belangrijkste ontwikkelingen 2019.

### **Juridische vorm en belangrijkste activiteiten**

!WOON is gevestigd in Amsterdam. De stichting heeft ten doel:

1. Bij te dragen aan een goede en duurzame woon- en leefsituatie voor bewoners en woningzoekenden in de Metropool Regio Amsterdam en aangrenzende woningmarktgebieden.
2. Het bevorderen van de invloed en zeggenschap van bewoners, bewonersorganisaties en woningzoekenden ten aanzien van de eigen woon- en leefsituatie en het creëren van goede voorwaarden daarvoor.
3. Innovatieve ontwikkelingen te stimuleren die de kwaliteit van het wonen en leven in de ruimste zin des woords kunnen verbeteren.

Het bestuur van stichting !WOON wordt gevormd door de statutaire directie, bestaande uit twee leden. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

### **Verslag van het bestuur over 2018**

#### **Bestuurswisseling**

Misschien wel de meest opvallende verandering van het afgelopen jaar betreft het terugtreden van de heer E. Meijerman als bestuursvoorzitter van !WOON. Hiermee eindigt een tijdperk waarin de heer Meijerman zich ruim 35 jaar fulltime inzette voor de positie van bewoners in Amsterdam en omstreken. Het bestuur is de heer Meijerman veel dank verschuldigd voor alle inzet voor !WOON en de diverse rechtsvoorgangers. Tijdens een drukbezocht en geanimeerd afscheid in oktober 2018 ontving de heer Meijerman als blijk van erkenning en waardering voor zijn verdiensten uit handen van wethouder Ivens de Frans Banninck Cock penning. De heer Meijerman blijft parttime verbonden aan !WOON als senior programma ontwikkelaar voor projecten op het gebied van verduurzaming.

Op 8 oktober 2018 mocht !WOON de heer E. Bartlema verwelkomen als nieuwe bestuursvoorzitter. De heer Bartlema neemt vanaf die datum samen met de zittende bestuurder mevrouw J.M.A. van Loon de leiding van de organisatie op zich.

#### **Ontwikkeling dienstverlening en prestaties**

!WOON sluit het tweede jaar van haar bestaan in de nieuwe constellatie met tevredenheid af. De ontwikkeling naar één organisatie en de bekendheid van de diensten van !WOON onder de nieuwe naam bij oude én nieuwe doelgroepen heeft zich goed doorgezet. Wel viel op dat de klantgroep én de kwesties waarmee zij aankloppen complexer worden en daardoor per klant meer tijd en deskundigheid van de medewerker vragen. Deze trend zette in 2017 al in en heeft zich, onder druk van de ontwikkelingen op de gespannen woningmarkt, versterkt doorgezet. In de inhoudelijke rapportage over het met de gemeente overeengekomen Prestatieaanbod 2018 is deze ontwikkeling toegelicht. De bulk van onze dienstverlening bestond ook in 2018 uit hulp en advies aan individuele bewoners, uitgevoerd op een groot aantal (spreekuur) locaties verspreid door de stad Amsterdam en stedelijk door het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Daarnaast boden we collectieve ondersteuning op complex niveau, advies en voorlichting aan kleine VvE's en droegen we via programma's en projecten bij aan verschillende grootstedelijke opgaven als Verduurzaming, Energiebesparing, Woningkwaliteit en Langer Thuis wonen. Tot slot signaleerden we actief richting gemeente en andere stakeholders wat bewoners aan knelpunten ervoeren in beleid en regelgeving. De dienstverlening 2018 is conform het Prestatieaanbod uitgevoerd en hierover is ook tussentijds steeds tijdig gerapporteerd. De rapportages en signaleringen zijn door de gemeente goed ontvangen en leidden vaak tot opvolging in beleid of maatregelen.

Naast de structurele basissubsidie vanuit de gemeente ontvangt !WOON ook incidentele gemeentelijke subsidies voor innovatieve programma's en projecten, waarvoor extra capaciteit en inzet benodigd is. Doordat deze projecten een gevolg zijn van nieuwe beleidsontwikkelingen of actuele kwesties loopt de subsidietoekenning niet altijd parallel met het kalenderjaar. Voor de nieuwe projecten die tot doel hebben de bewoners te betrekken en ondersteunen in de Ontwikkelbuurten en de proefwijken Aardgasvrij kwam hierover pas medio 2018 voldoende duidelijkheid om tot het aantrekken van extra medewerkers over te kunnen gaan. Dat verklaart de toegenomen kosten voor personeel in de tweede helft van het jaar. De verwachting is dat de uitvoering van beide projecten meerdere jaren zal beslaan, ook al wordt de subsidie jaarlijks beschikt.

Andere niet structurele financiering betreft de opbrengsten voor ons advies- en ondersteuningswerk ten behoeve van huurderskoepels (beleidsadvisering) en bewonerscommissies (ondersteuning bij transformatieprocessen). In 2018 bleven met name de inkomsten voor bewonersondersteuning bij transformatie achter bij de begroting, onder andere als gevolg van personele wisselingen en ontwikkelingen in het veld van bewonersorganisaties en corporaties.

Tegenover tegenvallende opbrengsten stonden niet begrote projecten en opdrachten, zoals de eerder genoemde participatieprojecten Ontwikkelbuurten en Aardgasvrij, maar ook de opdracht voor onderzoek naar een nieuwe stedelijke huurdersorganisatie. In samenwerking met het Woonbond Kennis- en Adviescentrum deed !WOON op verzoek van de gemeente onderzoek naar de haalbaarheid en de mogelijke vormgeving van een nieuwe stedelijke huurdersorganisatie voor alle huurders in Amsterdam. Deze opdracht wordt naar verwachting begin 2019 afgerond.

Overige opbrengsten betreffen voorts nog onze dienstverlening in Leiden rondom aardgasvrij, het Energiecoachproject en het opzetten van een !WOON spreekuur in Haarlem. De gemeente Haarlem is tevreden over onze dienstverlening en wenst dit spreekuur voort te zetten in 2019. Eind 2018 kwam ook de gemeente Amstelveen met het verzoek tot het organiseren van een spreekuur in Amstelveen. Hiermee wordt in 2019 gestart.

Ten slotte zijn twee meerjarige projecten afgerond in 2018: de campagne huurrecht in samenwerking met de gemeente Amsterdam en een zelfbeheerproject gefinancierd door stadsdeel Noord (ZiN). Twee andere projecten zijn in 2019 voortgezet op basis van een aangepaste opdracht, opnieuw met een incidentele subsidie: het Energiecoachproject en het Project Energiebesparing en Woningverbetering (PEW). Het PEW-project betrof aanvankelijk een tweejarige opdracht (2017/2018). Bij de afronding van deze eerste projecttermijn is € 47.000 van het budget nog niet besteed.

Veel van onze projecten en dienstverlening zouden niet uitgevoerd kunnen worden zonder de inzet van inmiddels ruim honderd vrijwilligers. Zij zetten zich in als energiecoach, wooncoach of staan mensen met raad en daad bij tijdens de spreekuren 'woning zoeken'. In 2018 hebben we het vrijwilligersbeleid vastgesteld en is gestart met de implementatie daarvan. Zo zijn hiervoor coördinatie-uren en budget vrijgemaakt. In 2019 zullen we de uitvoering van het vrijwilligersbeleid evalueren en zo nodig bijstellen, waarbij ook de inspraak van vrijwilligers zelf een belangrijk punt van aandacht vormt.

Onze klanttevredenheidsmeting heeft in het najaar van 2018 plaatsgevonden in de vorm van een actieve 'meetweek'. Een week lang vroegen wij onze klanten persoonlijk op alle locaties en door middel van een digitale enquête naar hun oordeel over onze dienstverlening, zowel wat betreft de kwaliteit van de gegeven informatie en hulp als de bejegening door de medewerker. Op de uitkomst mogen we trots zijn: gemiddeld gaven de respondenten ons een 8,7.

### **Huisvesting en ICT**

Er is in twee lokale vestigingen geïnvesteerd in het verbouwen en opknappen van de ruimtes (Nieuw-West en Noord). De vestiging in Zuid moest in 2018 wegens verbouwingsplannen van de verhuurder verhuizen naar een andere locatie en is nu gevestigd in een Huis van de Wijk.

De geplande investeringen in de ICT-inrichting hebben we niet gerealiseerd in 2018; deze schuiven door naar 2019. Dit heeft een gunstig effect op het resultaat 2018, maar zal in 2019 een extra last betekenen. Deze is verwerkt in de begroting van 2019.

## **Financieel resultaat 2018**

!WOON heeft in 2018 een positief resultaat geboekt van € 240.000. Dat positieve resultaat is in belangrijke mate het gevolg van het doorschuiven van een voorgenomen investering in de ICT-infrastructuur naar 2019. Het resultaat op de exploitatie steeg hierdoor met ruim € 80.000. De vordering op de Huurdersvereniging Amsterdam uit 2017 blijft staan; wij zijn nog steeds in afwachting van acties van de vereffenaars.

### *Toelichting baten*

De totale omzet van !WOON bedroeg circa € 7 miljoen. De stijging (in 2017 was de omzet € 6,8 miljoen) wordt met name veroorzaakt door niet in de begroting voorziene projecten die later in het jaar zijn toegekend: Aardgasvrij (€ 64.000 hoger dan geraamd), Ontwikkelbuurten (€ 225.000) en de opdracht tot het onderzoeken en helpen opzetten van een nieuw huurdersnetwerk voor Amsterdam, in samenwerking met de Woonbond (€104.000). Tegenvallers ten opzichte van de begroting waren met name de inkomsten uit Transformatie (-€ 138.000), Energiecoach (-€ 130.000), Zelfbeheer (-€ 80.000) en Ondersteuning koepelorganisaties (-€ 50.000).

### *Toelichting lasten*

De kosten waren in 2018 € 62.000 lager dan begroot. De personeelskosten vielen afgerond € 138.000 lager uit (-2,4%), de organisatiekosten afgerond € 20.000 lager. Materiële kosten voor overige projecten namen ten opzichte van de begroting toe maar wel in lijn met de gestegen inkomsten.

### *Resultaatsbestemming en continuïteitsfactor*

Het resultaat van € 240.000 wordt voor het grootste deel (€ 172.000) toegevoegd aan de zg. egaliseringsreserve, die slechts kan worden aangewend voor specifieke (door de subsidiegever bepaalde) doeleinden. Het resterende resultaat (€ 68.000) wordt toegevoegd aan de – vrij besteedbare – algemene reserve.

Het totale eigen vermogen bedraagt op 31 december 2018 € 816.000. Daarmee komt de continuïteitsreserve uit op 11,6%. Deze bestaat uit een algemene reserve (7,2%) en een egaliseringsreserve (4,4%). Als we het extra resultaat dat is ontstaan vanwege het doorschuiven van de ICT investeringen hierop in mindering zouden brengen, komt de continuïteitsreserve op 10,5%.

In het algemeen wordt voor onze sector een continuïteitsreserve tussen de 10 en 15% aanbevolen. Ook bestuur en toezichthouders van !WOON vinden dit een gewenste en verantwoorde bandbreedte; het doel is ten minste een reserve van 10% te realiseren. Dit sluit ook aan bij de richtlijnen die de gemeente in het algemeen hanteert voor toegestane reserves van gesubsidieerde instellingen. Het gestelde doel is dit jaar voor het eerst na de fusie gehaald.

### *Toelichting liquiditeit*

De liquiditeitspositie blijft gezond in 2018 en steeg van € 816.000 eind 2017 naar € 1.082.000 eind 2018. De investeringen waren hoger dan de afschrijvingen. Alle uitgaven zijn uit de kasstroom gefinancierd. De vooruit ontvangen bedragen zijn iets toegenomen.

## **Woord van dank**

Het bestuur dankt in de eerste plaats alle medewerkers en vrijwilligers die in 2018 met veel inzet hebben bijgedragen aan het tweede levensjaar van !WOON en aan de positie van bewoners in de turbulente hoofdstedelijke woningmarkt. Tevens willen wij de heer O.M.A.R.A. Ramadan bedanken, die na acht intensieve jaren zijn laatste termijn vol maakte als voorzitter van de Raad van Toezicht en per 1 januari 2019 het stokje overdraagt aan mevrouw J.F. van Pijpen. We zijn de heer Ramadan veel dank verschuldigd voor de uitstekende en aimabele wijze waarop hij zijn rol als voorzitter en toezichthouder heeft vervuld. Ook danken wij onze andere toezichthouders voor hun kundige blik op en betrokkenheid bij de organisatie.

Tot slot danken wij onze financiers en samenwerkingspartners voor het in ons gestelde vertrouwen. Graag zetten wij ons, samen met hen, ook in 2019 weer in voor een goed woon- en leefklimaat in de stad en de regio.

Voor verdere details over ons werk in 2018 en over het gevoerde sociaal beleid verwijzen we graag naar het publieksverslag 2018 op onze website [www.wooninfo.nl](http://www.wooninfo.nl).

Stichting !WOON

Evert Bartlema en Jacqueline van Loon  
Raad van Bestuur

## 2. BALANS

ACTIVA		<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
		€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Immateriële vaste activa</b>			
1	Online dienstverlening	<u>29.648</u>	<u>59.871</u>
		<b>29.648</b>	<b>59.871</b>
<b>Materiële vaste activa</b>			
2	Verbouwingen	98.307	22.055
	Inrichting	9.591	31.014
	Inventaris	78.592	45.630
	Telecommunicatieapparatuur	9.560	11.691
	Automatisering	<u>55.307</u>	<u>61.671</u>
		<b>251.357</b>	<b>172.061</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Voorraad</b>			
3		<u>23.030</u>	<u>0</u>
		<b>23.030</b>	<b>0</b>
<b>Vorderingen</b>			
4	Te vorderen subsidies / bijdragen	117.053	82.319
5	Overige vorderingen & overlopende activa	<u>231.559</u>	<u>261.991</u>
		<b>348.612</b>	<b>344.310</b>
6	Liquide middelen	<u>1.082.461</u>	<u>816.487</u>
		<b>1.082.461</b>	<b>816.487</b>
<b>SOM DER VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>1.454.102</b>	<b>1.160.797</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u><b>1.735.107</b></u>	<u><b>1.392.729</b></u>



<b>PASSIVA</b>		<b><u>31-12-18</u></b>	<b><u>31-12-17</u></b>
		€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>	<b>7</b>		
Algemene reserve WOON		508.326	439.713
Egalisatiereserve		<u>308.286</u>	<u>136.101</u>
		<b>816.612</b>	<b>575.814</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>8</b>		
Voorziening loopbaanbudget		<u>102.355</u>	<u>112.611</u>
		<b>102.355</b>	<b>112.611</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	9	136.020	108.373
Belastingen en sociale lasten	10	309.593	291.825
Nog te besteden subsidies/bijdragen	11	166.317	115.739
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>204.212</u>	<u>188.360</u>
		<b>816.141</b>	<b>704.297</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b><u>1.735.107</u></b>	<b><u>1.392.722</u></b>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<b>Realisatie 2018</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
		€	€	€
Reguliere Subsidie Gem. Amsterdam	13	<u>5.416.412</u>	<u>5.396.229</u>	<u>5.355.967</u>
		5.416.412	5.396.229	5.355.967
Incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	14	764.498	230.000	682.075
Overige Opbrengsten Gemeenten	15	92.148		
Overige Opbrengsten	16	<u>748.405</u>	<u>1.341.000</u>	<u>785.813</u>
		1.605.051	1.571.000	1.467.888
<b>Som der Opbrengsten</b>		<b>7.021.463</b>	<b>6.967.229</b>	<b>6.823.855</b>
Personeelskosten	17	5.642.444	5.781.369	5.469.708
Organisatiekosten	18	496.892	538.100	518.396
Activiteitenkosten	19	244.021	154.200	284.396
Huisvestingskosten		<u>397.310</u>	<u>388.560</u>	<u>388.358</u>
Totaal kosten		6.780.666	6.862.229	6.660.859
<b>Som der kosten voor bijzondere lasten</b>		<b>6.780.666</b>	<b>6.862.229</b>	<b>6.660.859</b>
<b>Exploitatieresultaat voor bijzondere lasten</b>		<b><u>240.797</u></b>	<b><u>105.000</u></b>	<b><u>162.996</u></b>
Bijzondere lasten	20	0		9.448
<b>Exploitatieresultaat na bijzondere lasten</b>		<b><u>240.797</u></b>	<b><u>105.000</u></b>	<b><u>153.547</u></b>
<b>Resultaatbestemming</b>		<b><u>2018</u></b>		<b><u>2017</u></b>
Het resultaat boekjaar is als volgt verdeeld:				
Mutatie algemene continuïteitsreservereserve		68.613		17.446
Mutatie egaliseringsreserve !WOON		172.185		136.101
		<u>240.797</u>		<u>153.547</u>

### 2.3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Exploitatieresultaat	240.797	153.547
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	129.058	125.247
Mutatie Voorraad	-23.030	0
Mutatie vorderingen	-4.301	92.532
Mutatie voorzieningen	-10.256	-9.081
Mutatie kortlopende schulden (exclusief bankier)	<u>111.844</u>	<u>-481.483</u>
<b><i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i></b>	444.113	-119.238
Investerings in immateriële vaste activa	0	-41.533
Investerings in materiële vaste activa	<u>-178.131</u>	<u>-80.860</u>
<b><i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i></b>	-178.131	-122.393
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	265.982	-241.631
Beginstand liquide middelen	<u>816.486</u>	<u>1.058.117</u>
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<u><u>1.082.467</u></u>	<u><u>816.486</u></u>

## 2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen c.q. nominale waarden. Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd, verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

### *IMMATERIËLE VASTE ACTIVA*

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

### *MATERIËLE VASTE ACTIVA*

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

### *VOORRAAD*

De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen.

### *VOORZIENING FRICTIEKOSTEN*

Deze voorziening had betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan/blijft voor het komende jaar of de komende jaren.

### *VOORZIENING LOOPBAANBUDGET*

Per 1 juli 2015 is het loopbaanbudget in werking getreden. Vanaf dat moment wordt voor iedere werknemer maandelijks een bedrag gereserveerd dat voor in de cao vastgelegde loopbaandoeleinden kan worden aangewend. De maximale opbouw van het loopbaanbudget bedraagt 36 maanden.

### *RESERVERING VAKANTIEDAGEN*

Per 1 januari 2017 hebben we het individueel keuze budget (IKB) ingevoerd voor de medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers vanuit het IKB uren kopen. Medewerkers hebben recht op hun bovenwettelijke uren, 26 op jaarbasis bij een fulltime arbeidsovereenkomst. Deze uren mogen 5 jaar gespaard worden. Daarnaast heeft de medewerker de mogelijkheid om extra uren te kopen, dit moet in overleg met de werkgever. Deze extra uren moeten in het lopende jaar opgenomen worden. In de reservering vakantie-uren zijn de uren IKB uren opgenomen.

### *SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM*

De in de staat van baten en lasten verantwoorde reguliere subsidie van de Gemeente Amsterdam is de vastgestelde maximale subsidie voor het boekjaar. De vaststelling hangt af van de beoordeling van de gemeente.

### *OVERIGE OPBRENGSTEN*

De in de staat van baten en lasten verantwoorde overige opbrengsten zijn - naast de reguliere subsidie - zelfstandig verkregen subsidies van projecten, bijdragen e.d..

### *KOSTEN*

De in de organisatiekosten begrepen afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verkrijgingprijzen van de materiële vaste activa en de geschatte economische gebruiksduur, vertaald in vaste afschrijftermijnen. De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingprijzen.

### *KASSTROOMOVERZICHT*

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

## 2.5 TOELICHTING BALANS

### 1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

	Online dienstverlening €	Totaal IVA €
Boekwaarde 1 januari 2018	59.871	59.871
Investeringsboekjaar	-	-
	<hr/>	<hr/>
	59.871	59.871
Afschrijvingen boekjaar	-30.223	-30.223
	<hr/>	<hr/>
<b>Boekwaarde 31 december 2018</b>	<b>29.648</b>	<b>29.648</b>

Voor de ontwikkeling van online dienstverlening van !WOON voor 2017 en volgende jaren zijn in 2016 en 2017 investeringen gedaan, waarover in drie jaar wordt afgeschreven.

### 2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Verbouwing €	Inrichting €	Inventaris €	Telecom €	ICT €	Totaal MVA €
Boekwaarde 1 januari 2018	22.055	31.014	45.630	11.691	61.671	172.061
Investeringsboekjaar	95.991	-	49.500	-	32.640	178.131
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	118.046	31.014	95.130	11.691	94.311	350.192
Afschrijvingen boekjaar	-19.740	-21.423	-16.539	-2.131	-39.004	-98.836
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Boekwaarde 31 december 2018</b>	<b>98.307</b>	<b>9.591</b>	<b>78.592</b>	<b>9.560</b>	<b>55.307</b>	<b>251.357</b>

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa.

Verbouwingen	Tot 10 jaar, afhankelijk van het huurcontract
Inrichting	5 jaar
Inventaris	5 jaar
Telecom	3 tot 8 jaar
Automatisering	3 jaar

### 3. VOORRAAD

	31-12-18 €	31-12-17 €
Energiedisplays en mobiele telefoons	23.030	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<b>23.030</b>	<b>-</b>

#### 4. TE VORDEREN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
Woningcorporaties/Woningbouwverenigingen	4.207	14.191
Gemeentelijke diensten	61.716	46.644
Bewonerskoepels/bewonersorganisaties	42.026	20.106
Huurdersvereniging Amsterdam	-	-
Hulplijn Amsterdam	-	1.186
Overig	-	192
Stg. Gebouw de Kolk	9.103	
	<hr/>	<hr/>
Subtotaal	117.053	82.319
Voorziening voor oninbare vorderingen	-	
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<b><u>117.053</u></b>	<b><u>82.319</u></b>

De vordering op de Huurdersvereniging Amsterdam, groot € 44.393 staat nog open. Wij treden hierover (opnieuw) in overleg met de vereffenaars en de gemeente Amsterdam. Gezien de situatie en het voorzichtigheidsprincipe hebben wij de vordering geheel voorzien in 2017. In 2018 is deze situatie niet veranderd waardoor het saldo op € 0,- staat.

#### 5. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
Nog te factureren	110.029	126.267
Waarborgsommen	59.322	57.628
Overige	62.208	78.097
	<hr/>	<hr/>
	<b><u>231.559</u></b>	<b><u>261.991</u></b>

#### 6. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
ING Bank	580.414	313.778
ING Bank Derdengelden	-	58
SNS Bank	501.032	500.958
Kas	1.015	1.692
	<hr/>	<hr/>
	<b><u>1.082.461</u></b>	<b><u>816.487</u></b>

Het ING banksaldo is onbeperkt vrij opneembaar. Van de SNS bank is max., € 50.000 per dag opneembaar.

## 7. CONTINUÏTEITSRESERVE

	Algemene reserve	Egalisatie reserve	Totaal
	€	€	€
Stand 31 december 2017	439.713	136.101	575.814
Resultaatbestemming 2018	68.613	172.185	240.797
	<u>508.326</u>	<u>308.286</u>	<u>816.612</u>
<b>Eindstand 31-12-2018</b>	<b><u>508.326</u></b>	<b><u>308.286</u></b>	<b><u>816.612</u></b>

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de algemene reserve en de egaliseringsreserve. Het resultaat op de basissubsidie wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve, het resultaat op de overige opbrengsten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Op de egaliseringsreserve ligt een beklemming door de subsidiënt zoals weergegeven in de subsidievoorwaarden. De algemene reserve is vrij besteedbaar.

## 8. VOORZIENINGEN

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
<b>Voorziening frictiekosten</b>		
Stand 1 januari	-	63.654
Dotatie	-	-
Onttrekking	-	-31.025
Vrijval	-	-32.630
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Stand 31 december</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>

De voorziening is overgegaan naar kortlopende schulden. In 2019 vind de laatste betaling plaats.

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
<b>Voorziening Loopbaanbudget</b>		
Stand 1 januari	112.611	51.367
Dotatie	-	61.244
Onttrekking	-10.256	-
Vrijval	-	-
	<u>102.355</u>	<u>112.611</u>
<b>Stand 31 december</b>	<b><u>102.355</u></b>	<b><u>112.611</u></b>

Deze voorziening heeft betrekking op kostenreserveringen als gevolg van de invoering van het Loopbaanbudget per 1-7-2015. Elke medewerker kan maximaal 3 jaar lang opbouwen.

## 9. CREDITEUREN

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
Crediteuren	136.020	108.373
	<u>136.020</u>	<u>108.373</u>

**10. BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
Loonheffing	309.593	293.488
Pensioenpremies	-	-1.663
	<u>309.593</u>	<u>291.825</u>

**11. NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES/BIJDRAGEN**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
Woningbouwvereniging/corporaties	18.394	5.667
De Woonbond	86.652	9.202
Gemeente Amsterdam	47.931	95.771
Gemeente Haarlem	9.084	5.098
Overige	4.256	-
	<u>166.317</u>	<u>115.739</u>

De ontvangen, nog te besteden subsidie van de Gemeente Amsterdam betreft niet besteed budget van het project energie en woningverbetering. De Woonbond betreft het vooruit ontvangen bedrag voor het onderzoek naar en de oprichting van het Huurdersnetwerk Amsterdam in samenwerking met de Woonbond, kennis- en adviescentrum.

**12. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
Netto lonen		1.118
Vakantiedagen	159.397	172.819
Accountants-en administratiekosten	9.680	2.690
Overige nog te betalen	35.135	11.733
	<u>204.212</u>	<u>188.360</u>

De afname op de post "Vakantiedagen" komt doordat medewerkers in 2018 meer vakantiedagen hebben opgenomen dan opgebouwd. Het is bewust beleid om de voorraad vakantiedagen te laten slinken. De post "Overige nog te betalen" betreft voornamelijk nog te betalen bedragen aan medewerkers die uit dienst zijn gegaan.



## **2.6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN GESTELDE ZEKERHEDEN**

### **HUUR**

!WOON huurt diverse kantoorruimten. Het betreft in het algemeen vijfjarige contracten; de kantoorruimte in Nieuw West is op korte termijn opzegbaar.

Met ingang van juni 2013 worden de kantoorruimtes aan de *Nieuwezijds Voorburgwal* gehuurd van Stichting Gebouw de Kolk. De huur bedroeg in 2018 € 123.000 per jaar, er is ten opzichte van 2017 een vrijgekomen vergaderruimte bij gehuurd. Er is begin 2014 een waarborgsom betaald van € 36.700.

De kantoorruimte aan de Gerard Doustraat is tot 1-10-2018 gehuurd voor een bedrag van € 64.400. Medio zomer 2018 is vervangende huisvesting gevonden op de Tweede van Helststraat voor een bedrag van € 19.100 per jaar. In 2018 is een huur van € 6.400 betaald voor de Tweede van Helststraat. Er is een waarborgsom betaald van € 4.614,03.

De kantoorruimte in Amsterdam West (*Eerste Helmerstraat*) wordt gehuurd voor € 36.400 inclusief voorschot servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Amsterdam Nieuw-West (*Groenpad*) wordt gehuurd voor € 11.300 per jaar.

De kantoorruimte in Amsterdam Zuidoost (*Harriet Freezerstraat*) wordt sinds 1-7-2016 gehuurd voor € 22.400 inclusief servicekosten per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 5.300.

De kantoorruimte in Oost (Tweede Boerhaavestraat) wordt sinds 1-10-2016 gehuurd voor € 34.000 per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 8.100.

De kantoorruimten in Centrum (*Boomspijker, Witte Boei en Claverhuis*) worden gehuurd voor respectievelijk € 18.000, € 9.000 en € 15.500 inclusief servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Noord (*J. Drijverweg*) wordt gehuurd voor € 11.200 inclusief servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Leiden (*Hooigracht*) wordt gehuurd voor € 10.600 inclusief servicekosten per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 2.600.

### **KOPIERMACHINES**

Het contract met de leverancier van kopieermachines loopt vanaf augustus 2018 met een overeenkomst voor een periode van 3 jaar. En zal behoudens opzegging worden verlengd met een periode van 12 maanden. De kosten bedroegen in 2018 in totaal € 23.450.

### **KREDIETINSTELLINGEN**

De stichting beschikt per 31/12/2018 niet over een rekening-courant faciliteit bij haar bankier.

### **VORDERING OP DE HUURDERSVERENIGING AMSTERDAM**

De vordering wordt betwist door de Huurdersvereniging Amsterdam. Het bestuur van !WOON is van mening dat de vordering op de HA rechtmatig is. Met de Gemeente Amsterdam is afgesproken dat de gemeente als subsidieverlener met een (oplossings-)voorstel komt. Ten tijde van het opmaken van de Jaarrekening is nog geen uitsluitel ontvangen.

## 2.7 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### 13. REGULIERE SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

De reguliere subsidie 2018 van de Gemeente Amsterdam (dienst Wonen), is beschikt op grond van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA). De subsidie is voor de uitvoering van het !WOON Prestatieaanbod 2018 op basis van de subsidieaanvraag van 28 september 2017.

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
Totaal !WOON	5.416.412	5.355.967
	<b>5.416.412</b>	<b>5.355.967</b>

Stijging van de subsidie komt door de toekenning van het accrés.

### 14. INCIDENTELE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM

#### 14A. ENERGIECOACHES EN BESPAARPAKKETTEN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
	-9.947	343.485

De eenmalige subsidie Energiecoaches en Bespaarpakketten is op 28-07-2016 verleend voor uitvoering in de periode 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017, er is een verlenging tot 31 december 2018 afgegeven. Het totale subsidiebedrag van € 477.623 wordt in bijlage 2 verantwoord.

#### 14B. PROJECT ENERGIE EN WONINGKWALITEIT

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
	306.878	243.028

Het betreft hier een tweejarige subsidie voor 2017 en 2018. De verantwoording over deze twee jaar is verwerkt in bijlage 3.

#### 14C. ZELFBEHEER IN NOORD

Incidentele subsidie Gem. A'dam (stadsdeel Noord)

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
	38.924	91.125

#### 14D. HUURCAMPAGNE

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
	8.843	4.437

Er is een eenmalige subsidie Huurcampagne toegekend voor uitvoering in de periode 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 voor een bedrag van € 13.280. Er is uitstel verleend voor uitvoering in het jaar 2018. In het eerste kwartaal van 2018 is de activiteit afgerond.

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
<b>14E. AARDGASVRIJ AMSTERDAM</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Incidentele subsidie Gem. A'dam	194.800	

Het budget voor Aardgasvrij Amsterdam is gesteld op € 194.800. De nadruk van de uitvoering ligt in kwartaal 2, 3 en 4 van 2018. In bijlage 6 is het totale bedrag verantwoord.

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
<b>14F. ONTWIKKELBUURTEN AMSTERDAM</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Incidentele subsidie Gem. A'dam	225.000	

Subsidieaanvraag voor Ontwikkelbuurten Amsterdam is gesteld op € 225.000. De nadruk van de uitvoering ligt in de tweede helft van 2018.

<b>Totaal incidentele subsidies Gemeente Amsterdam</b>	<b>764.498</b>	<b>682.075</b>
--	----------------	----------------

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
<b>15. OVERIGE OPBRENGSTEN GEMEENTEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Gemeente Leiden	31.941	
Gemeente Haarlem	60.207	
	<b>92.148</b>	<b>-</b>

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
<b>16. OVERIGE OPBRENGSTEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Transformatie	193.270	249.733
Zelfbeheer	31.337	133.845
Koepels	419.161	402.236
HNA	104.637	
	<b>748.405</b>	<b>785.813</b>

De opdracht inzake het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) voeren wij samen uit met het Woonbond Kennis- en Adviescentrum; zij zijn in dezen penvoerder, de gemeente Amsterdam is opdrachtgever.

## 17. PERSONEELSKOSTEN

	<b>Realisatie 2018</b>		<b>Realisatie 2017</b>	
	<b>€</b>		<b>€</b>	
Salarissen	3.504.386		3.364.205	
Sociale lasten werkgevers	676.079	19%	648.204	19%
Pensioenpremies werkgevers	383.687	11%	350.733	10%
IKB	662.467	19%	556.366	17%
Frictiekosten	23.637	1%	-	0%
Externe vervangingskosten	159.907	5%	320.926	10%
Overige secundaire personeelskosten	232.280	7%	229.275	7%
	<b>5.642.444</b>		<b>5.469.708</b>	

In 2018 is er voor gekozen om alle kosten met betrekking tot het IKB zichtbaar te maken op de post IKB. In 2017 waren de gekochte uren vanuit het IKB budget verdisconteerd in de vakantieuren.

*Het gemiddeld aantal formatieplaatsen bedraagt* 84,6 80,3

### Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

In het kader van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (semi) publieke sector (WNT) is stichting !WOON verplicht de volgende gegevens te vermelden:

De beide directeuren en de leden van de Raad van Toezicht vallen onder het begrip 'topfunctionaris'.

Oud directeur E. Meijerman is na zijn terugtreden als bestuurder in dienst gebleven als senior programma ontwikkelaar.

Alle beloningen blijven binnen de door de WNT gestelde maximale vergoedingen.

#### Directie

#### bedragen x € 1

Functiegegevens

	<u>E. Meijerman</u>		<u>J.M.A. van Loon</u>	<u>E. Bartlema</u>
	Directeur- bestuurder	Senior Programma Ontwikkelaar	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 30/9	1/10 - 31/12	1/1 - 31/12	8/10 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1	0,5	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	79.143	10.872,39	100.448	24.737
Beloningen betaalbaar op termijn	8.694	1.431,06	10.917	2.740
Totaal	<b>87.837</b>	<b>12.303</b>	<b>111.365</b>	<b>27.477</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	141.750	23.625	189.000	43.496

#### Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte	1	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	108.068	101.153
Beloningen betaalbaar op termijn	11.241	10.588
Totale bezoldiging 2017	<b>119.310</b>	<b>111.741</b>

**Raad van Toezicht****bedragen x € 1**

	<u>O.M.A.R.A. Ramadan</u>	<u>J.F. van Pijpen</u>	<u>G. Mohebbi</u>	<u>H.L.F.B. vd Putten</u>
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/5	1/1 - 31/12

## Bezoldiging

<b>Bezoldiging</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>	<b>1.608</b>	<b>3.825</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	28.350	18.900	7.819	18.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	3.825	3.825	1.608	3.825

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

**Gegevens 2017**

Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	3.830	3.830	3.830	3.830
Beloningen betaalbaar op termijn		-		
<b>Totale bezoldiging 2017</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>

**bedragen x € 1**

	<u>C.E. Hooiveld</u>	<u>A.J.P.M. Wilbers</u>	<u>H.Q. Meijer</u>
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/7	1/1 - 31/12	25/6 - 31/12

## Bezoldiging

<b>Bezoldiging</b>	<b>2.240</b>	<b>3.825</b>	<b>2.012</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	10.978	18.900	9.838
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	2.240	3.825	2.012

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

**Gegevens 2017**

Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	3.830	3.830
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
<b>Totale bezoldiging 2017</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>

## 18. ORGANISATIEKOSTEN

### 18 A. HUISVESTINGSKOSTEN

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
Huur & servicekosten	397.310	388.358
	<u>397.310</u>	<u>388.358</u>

De extra kosten zijn het gevolg van:

- De extra vergaderruimte aan de Nieuwezijds Voorburgwal.
- De spreekuurlocaties in Nieuw-West gebruikten we tot 2018 om niet; we betalen hier nu huur voor zoals overeengekomen.
- De afhandeling met Wijkcentrum de Pijp aan de G. Doustraat geeft tijdelijk extra huisvestingslasten. De nieuwe huisvesting van locatie Zuid heeft lagere huurkosten.

### 18 B. BUREAUKOSTEN

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
Kantoorbenodigdheden en huishoudelijke art.	39.798	37.156
Drukwerk en kopieerkosten	23.453	22.182
Telefoon en porti	39.730	51.851
Administratie- en accountantskosten	50.510	46.100
Promotiekosten	16.465	7.722
Verzekering	10.294	11.471
Automatisering	93.510	105.683
Rente- en bankkosten	778	662
Raad van Toezicht	29.628	27.468
Ondernemingsraad	6.835	535
Beleidsadvieskosten	2.539	25.788
Contributies	23.470	20.930
WOON bijeenkomsten	13.506	-
Declaraties en onkostenvergoedingen	9.038	8.662
	<u>359.554</u>	<u>366.212</u>
Rentebaten	-352	-2.020
	<u>359.202</u>	<u>364.191</u>

De telefoonkosten zijn lager door nieuwe contractafspraken in 2018. Kosten automatisering zijn lager door de uitstel van de implementatie van de nieuwe ICT structuur.

### 18 C. AFSCHRIJVINGEN

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€
Verbouwingen	19.740	14.778
Inrichting	21.423	33.768
Inventaris	16.510	13.808
Telecommunicatieapparatuur	2.131	2.131
Automatisering	39.004	37.398
Online dienstverlening	30.223	23.370
	<u>129.031</u>	<u>125.253</u>

<b>18 D. OVERIG</b>	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
Overige mutaties	€ 8.659	€ 28.952

Betreft oninbare vorderingen die zijn afgeboekt in 2018.

<b>19. ACTIVITEITENKOSTEN</b>	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
A. Materiële kosten Basissubsidie A'dam	€ 148.094	€ 178.439
B. Materiële kosten derden	95.927	105.957
	244.021	284.396

Materiële kosten derden betreft voornamelijk materiële kosten voor het project Energiecoaches en Bespaarpakketten.

<b>20. BIJZONDERE LASTEN</b>	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
Kosten transitie !WOON	€ -	€ 9.448

## **2.8 OVERIGE GEGEVENS**

### *GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM*

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum te melden.



## **CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT**

in totaal 3 pagina's

## **CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT**

in totaal 3 pagina's

## **CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT**

in totaal 3 pagina's

## Bijlage 1.

## Basissubsidie Gemeente Amsterdam

	Begroting	Realisatie 2018
<b>Gemeente Amsterdam</b>		
<b>Structurele subsidie</b>	<b>€ 5.416.412</b>	<b>€ 5.416.412</b>
Loonkosten	€ 4.106.916	€ 4.227.157
Lokale teams	€ 2.847.146	€ 2.820.075
Stadsbreede teams	€ 737.254	€ 827.990
Directie, staf, secr., adm. en OR	€ 522.516	€ 579.092
Secundaire personeelslasten	€ 183.971	€ 179.182
Huisvestingslasten	€ 373.116	€ 306.488
Lokaal	€ 256.270	€ 222.657
Centraal	€ 116.846	€ 83.831
Afschrijvingskosten	€ 101.294	€ 99.536
Overige organisatiekosten	€ 290.097	€ 283.771
Activiteitenkosten	€ 186.189	€ 148.094
Egalisatiereserve	€ 174.829	€ 172.185
	<b>€ 5.416.412</b>	<b>€ 5.416.412</b>

**Bijlage 2**
**Energiecoach en bespaarproducten**

Activiteit	Budget 2016-2017	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2016-2018
Werving van vrijwilligers	€ 4.760				
Training energiecoaches	€ 11.380	€ 926	€ 5.758	€ 10.114	€ 16.798
Werving en communicatie	€ 23.440	€ -	€ 24.980	€ 2.247	€ 27.227
Afspraken-planning	€ 60.200	€ -	€ 27.031	€ 44.039	€ 71.070
Bespaarproducten/materieel	€ 219.935	€ 82.743	€ 73.345	€ 32.736	€ 188.823
Eigen bijdragen bewoners	€ -43.594			€ -1.257	€ -1.257
Energiecoach administratie	€ 24.190	€ -	€ 10.170	€ 2.442	€ 12.612
Inzet en begeleiding van vrijwilligers	€ 109.175	€ 24.260	€ 126.898	€ 50.568	€ 201.726
Projectleiding	€ 50.957	€ 36.156	€ 48.981	€ 44.095	€ 129.232
Analyse meetgegevens	€ 17.180		€ 26.323	€ 3.805	€ 30.128
<b>Totaal</b>	<b>€ 477.623</b>	<b>€ 144.085</b>	<b>€ 343.485</b>	<b>€ 188.789</b>	<b>€ 676.359</b>
Eigen bijdrage				€ -198.736	€ -198.736
<b>Totaal</b>		<b>€ 144.085</b>	<b>€ 343.485</b>	<b>€ -9.947</b>	<b>€ 477.623</b>

Voortzetting van het project in 2018. De afgesproken prestatie was 4.000 energiecoachbezoeken in 2016 en 2017. Door opstartproblemen zijn de resultaten achter gebleven. Het project doorgezet om alsnog de toegezegde prestatie te behalen. Het aantal energiecoachbezoeken is uitgekomen op 1.622.

**Bijlage 3****Project Energie en Woningkwaliteit**

Omschrijving	Budget 2017-2018	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2017-2018
Restbudget personeel 2016	€ 9.837			
Personeelskosten	€ 530.000	€ 205.367	€ 285.747	€ 491.114
Opslag personeelskosten		€ 20.125	€ -3.247	€ 16.878
Bestede uren	6.583	2.426	3.329	5.755
Gemiddeld tarief	€ 82	€ 85	€ 86	€ 85
Materiele kosten	€ 58.000	€ 6.162	€ 4.084	€ 10.246
personeel inhuur EPA		€ 11.374	€ 20.295	€ 31.669
<b>Totaal budget 2017</b>	<b>€ 597.837</b>	<b>€ 243.028</b>	<b>€ 306.879</b>	<b>€ 549.907</b>
<b>Vooruitontvangen</b>				<b>€ 47.931</b>

**Bijlage 4****Zelfbeheer in Noord**

Omschrijving	Budget 2018	Realisatie 2018
Restant budget 2017	€ 8.924	
Uren budget 2018	€ 27.000	
Projectleider		€ 3.531
Adviseur		€ 36.040
Materieel budget	€ 3.000	€ 908
Eigen bijdrage		€ -1.554
<b>totaal</b>	<b>€ 38.924</b>	<b>€ 38.924</b>

**Bijlage 5****Campagne Huurrecht, de vliegende brigade**

Omschrijving	Budget 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2017/2018
Projectleider	€ 8.600	€ 3.330	€ 7.560	€ 10.890
Extra inzet medewerkers	€ 2.880	€ 1.107	€ 2.130	€ 3.237
Materiaalkosten	€ 1.800	€ -	€ 150	€ 150
Eigen bijdrage			€ -997	€ -997
<b>Totaal</b>	<b>€ 13.280</b>	<b>€ 4.437</b>	<b>€ 8.843</b>	<b>€ 13.280</b>



## Bijlage 6

## Aardgasvrij

Omschrijving	totaal aantal dagdelen	dagdeelprijs	Bedrag	Realisatie dagdelen	Bedrag
Projectleider stedelijke inzet in leeromgeving, werkgroepen	40	€ 425	€ 17.000	€ 64	€ 27.200
Participatiedeskundige stedelijke inzet	40	€ 375	€ 15.000	€ 42	€ 15.750
Projectsecretariaat	40	€ 225	€ 9.000	€ 16	€ 3.600
Participatiedeskundige	154	€ 375	€ 57.750	€ 166	€ 62.250
Bewonersconsulent vanaf half februari 2018	266	€ 300	€ 79.800	€ 351	€ 105.300
Inbreng generieke aanpak, 2017			€ 16.250		
Materieel					€ 935
<b>Totaal 2018</b>	<b>540</b>		<b>€ 194.800</b>	<b>€ 639</b>	<b>€ 215.035</b>
Eigen bijdrage					€ -20.235
<b>Totaal 2018</b>					<b>€ 194.800</b>

## Bijlage 7

## Ontwikkelbuurten

Omschrijving	Dagdelen per week	dagdeel prijs	2018 (34 weken)	Bedrag	Realisatie dagdelen	Bedrag
Programmaleider/coördinatie eindverantwoordelijk	1 €	425	34 €	14.450	21 €	8.925
Participatiedeskundige bij uitvoering procesbegeleiding lokaal (2x)	3 €	375	102 €	38.250	142 €	53.250
Bewonersondersteuner/ projectmedewerker Ontwikkelbuurten Noord	5 €	300	170 €	51.000	132 €	39.600
Bewonersondersteuner Ontwikkelbuurten Nieuw-West	5 €	300	170 €	51.000	185 €	55.500
Bewonersondersteuner Ontwikkelbuurten Zuidoost	5 €	300	170 €	51.000	223 €	66.900
Projectsecretariaat	2 €	225	68 €	15.300	35 €	7.875
Organisatie kosten/materieel budget			€	4.000	€	1.223
<b>Totaal 2018</b>			<b>714 €</b>	<b>225.000</b>	<b>738 €</b>	<b>233.273</b>
Eigen bijdrage					€	-8.273
<b>Totaal 2018</b>					€	<b>225.000</b>

**Bijlage 8****Specificatie subsidies Gemeente**

<u>Beschikingsnummer</u>	<u>Datum</u>	<u>Subsidievorm</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Stand per</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Verlening</u> <u>2018</u>	<u>Ontvangen</u>	<u>Besteed</u>	<u>Nog te</u> <u>vorderen</u>	<u>Nog te</u> <u>besteden</u>	<u>Terug te</u> <u>betalen</u>
SBA-010527	1-okt-17	periodieke subsidie	bewonersondersteuning - 2018	-	5.416.412	5.416.412	5.416.412	-	-	-
SBA-004568	28-jul-16	Voorschotbasis 95%	Energiecoaches en bespaarpakketten	23.881	-	-	23.881	23.881	-	-
SBA-008182	12-apr-17	Voorschotbasis 100%	Energieaanpak Woningverbetering	306.879	-	306.879	306.879	-	47.931	-
SBA-011906	21-dec-17	Voorschotbasis 100%	Zelfbeheer in Noord	8.924	30.000	38.924	38.924	-	-	-
SBA-010904	12-dec-17	Voorschotbasis 100%	Huurcampagne	8.843	-	8.843	8.843	-	-	-
76568/76780025	26-jul-18	Facturatiebasis 100%	Aardgasvrij Amsterdam	-	194.800	194.800	194.800	-	-	-
SBA-013417	4-jul-18	Voorschotbasis 100%	Ontwikkelbuurten Amsterdam	-	225.000	225.000	225.000	-	-	-
<b>Totaal</b>				<b>348.527</b>	<b>5.866.212</b>	<b>6.190.858</b>	<b>6.214.739</b>	<b>23.881</b>	<b>47.931</b>	<b>-</b>

## BIJLAGE 9 - BEGROTING 2018 en 2019

	<b>Begroot 2019</b>		<b>Begroot 2018</b>	
	€		€	
Reguliere subsidie Gem. Amsterdam	<u>5.547.500</u>		<u>5.396.229</u>	
		5.547.500		5.396.229
Overige opbrengsten lokale teams	219.000		230.000	
Overige opbrengsten stadsbrede teams	<u>1.850.000</u>		<u>1.341.000</u>	
		2.069.000		1.571.000
<b>Som der Opbrengsten</b>		<b>7.616.500</b>		<b>6.967.229</b>
Personeelskosten lokale teams	3.307.000		3.228.751	
Personeelskosten stadsbrede teams	2.166.500		1.748.521	
Personeelskosten team bedrijfsvoering	<u>927.500</u>		<u>804.097</u>	
		6.401.000		5.781.369
Huisvestingskosten lokale teams	267.000		254.550	
Huisvestingskosten stadsbrede teams	109.500		103.410	
Huisvestingskosten team bedrijfsvoering	<u>48.500</u>		<u>30.600</u>	
		425.000		388.560
Organisatiekosten lokale teams	291.000		292.383	
Organisatiekosten stadsbrede teams	169.000		143.060	
Organisatiekosten team bedrijfsvoering	106.500		102.657	
		566.500		538.100
Activiteitenkosten stadsbrede teams	130.000		132.000	
Activiteitenkosten lokale teams	<u>24.000</u>		<u>22.200</u>	
		154.000		154.200
<b>Som der Kosten</b>		<b>7.546.500</b>		<b>6.862.229</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b><u>70.000</u></b>		<b><u>105.000</u></b>

