



Stichting !WOON

Bestuursverslag en jaarrekening 2022

IWOON
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam

020 52 30 130
info@wooninfo.nl
www.wooninfo.nl

IBAN NL84 INGB 0004 7905 02
IBAN NL85 SNSB 0635 1136 94
KVK 41207159



INHOUDSOPGAVE

1. Bestuursverslag	5
2.1 Balans	10
2.2 Staat van Baten en Lasten	12
2.3 Kasstroomoverzicht	13
2.4 Grondslagen waardering en resultaatbepaling	14
2.5 Toelichting Balans	15
2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen	19
2.7 Toelichting Staat van Baten en Lasten	20
2.8 Overige gegevens	29
Gebeurtenissen na balansdatum	
Controleverklaring accountant	30

Bijlagen

- Bijlage 1 - Basissubsidie Gemeente Amsterdam
- Bijlage 2a - Energiecoach en bespaarproducten
- Bijlage 2b - Energiedisplay 2022
- Bijlage 3 - Energieaanpak en woningverbetering
- Bijlage 4 - Aardgasvrij Amsterdam
- Bijlage 5a - Ontwikkelbuurten Noord
- Bijlage 5b - Ontwikkelbuurten Nieuw West
- Bijlage 5c - Ontwikkelbuurten Zuidoost
- Bijlage 6 - Buurtmaken Klipperbuurt
- Bijlage 7 - Zelfstandig maar niet alleen
- Bijlage 8 - Buurtplatformrecht
- Bijlage 9 - Specificatie subsidies gemeenten
- Bijlage 10 - Begroting 2023 en 2022

1. BESTUURSVERSLAG 2022

Dit verslag 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 2022 en de verwachtingen voor de belangrijkste ontwikkelingen in 2023.

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 het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, alsmede het bestuur van advies te dienen.

Dienstverlening aan huurders, eigenaar-bewoners en bewonersorganisaties

We keerden in 2022 terug naar normaal, of beter, het nieuwe normaal: corona zat ons – behoudens de eerste maanden van het jaar – niet echt meer in de weg. Totaal registreerden we 71.036 bewonerscontacten, iets minder dan in 2021. Wel groeide het aantal unieke huishoudens dat we ondersteunden (in Amsterdam ruim 15.500). We helpen dus meer klanten in minder momenten. De groei in het aantal unieke huishoudens komt o.a. voort uit de ondersteuning van bewoners in enkele grote starterscomplexen in Amsterdam (zoals Change=). Onderhoudskwesties zorgen nog altijd voor de meeste contacten (29%), daarna volgen vragen over de huurprijs en bijkomende kosten (19%) en vragen over het zoeken van een woning (14%). We zien niet geheel verrassend ook een groeiend aantal vragen over energie.

We breidden in 2022 onze dienstverlening in de metropoolregio Amsterdam verder uit. In april startten we met een stadsbreed huurspreekuur in Haarlem (op twee locaties), in september startten we ook in Diemen en – als nieuw onderdeel van onze dienstverlening in Amsterdam – in Weesp.

Naast onze inzet op individuele bewonersondersteuning pleegden we veel inzet op collectieve bewonersondersteuning. We adviseerden 115 VvE's, verzorgden 30 trainingen over uiteenlopende VvE-thema's en verstuurd vier VvE-nieuwsbrieven. We ondersteunden 160 bewonerscommissies (72 bij onderhoud, renovatie of sloop, 68 bij diverse beheerkwesties). Daarnaast ondersteunden we weer de huurderskoepels bij een aantal corporaties, alsmede huurdersorganisatie Woonwageningenbelangen Amsterdam. Meer dan in voorgaande jaren boden we ook ondersteuning aan de twee stedelijk opererende organisaties, het Huurdersnetwerk Amsterdam en de Federatie van Amsterdamse Huurderkoepels.

We toetsten aan het eind van het jaar hoe onze klanten de dienstverlening hebben ervaren. Dat leverde een consistent beeld op: net als in de voorgaande twee jaar gaven bewoners ons hiervoor gemiddeld een 8,5. Uitschieters waren er natuurlijk ook, vooral naar boven: we kregen 99 tienen (op 306 respondenten). We scoorden ook enkele enen en tweeën. Soms ligt dat aan ons (bijvoorbeeld doordat we niet tijdig terugbellen of vergeten iets toe te sturen), maar we treffen ook weleens klanten met onrealistisch hoge verwachtingen t.a.v. onze dienstverlening.

Twee bijzondere momenten waren achtereenvolgens het bezoek van koningin Máxima eind februari aan onze vestiging in Nieuw-West en de viering van ons 5-jarig jubileum in Pakhuis De Zwijger op 31 maart. Lokale en landelijke media wisten ons in 2022 goed te vinden; we werden geraadpleegd over een breed scala aan onderwerpen: van energiearmoede en isolatie tot schimmel en community-kosten. We namen ook deel aan twee expertsessies van de Amsterdamse Gemeenteraad, over respectievelijk woningkwaliteit en de energiecrisis. We organiseerden zelf in het voorjaar een expertmeeting over enkel glas ("Stop het energielek").

Kerncijfers

	2022	2021
Aantal unieke bezoekers website	343.400	301.950
Aantal bewonerscontacten	71.036	75.510
Aantal uren spreekuur / locaties Amsterdam	54 / 18	48 / 24
Aantal bewonerscommissies waarmee contact Amsterdam	160	164
Aantal VvE's waarmee contact Amsterdam	115	108
Aantal voorlichtingen (VvE's, ouderen, wooncoöperaties)	156	102
Aantal medewerkers per 31-12	117	116
Aantal vrijwilligers per 31-12	249	138

Projecten en programma's

Naast onze inzet voor individuele huurders en bewonersorganisaties zetten we ons ook op andere manieren in voor bewoners, in de vorm van (deels apart gefinancierde) projecten en programma's.

- **Wooncoöperaties:** we produceerden in 2022 een handzaam handboek en ondersteunden 25 groepen in verschillende stadia. We verzorgden 14 trainingen en boden ondersteuning aan het Platform Wooncoöperaties Amsterdam.
- **Jongeren:** we boden opnieuw ondersteuning aan het in 2021 opgerichte jongerenpanel en organiseerden 17 voorlichtingsbijeenkomsten. Vooral de voorlichtingen op opleidingslocaties (MBO, HBO, WO) waren succesvol.
- **Ouderen:** de vraag naar huisbezoeken door een wooncoach nam na een dip vanwege corona in 2022 weer enigszins toe tot 135. We organiseerden diverse voorlichtingen. Verder voerden we samen met o.a. Stadgenoot een pilot uit met geclusterd wonen in bestaande bouw in Nieuw-West ("Zelfstandig, maar niet alleen") en startten we een breed samengestelde stedelijke werkgroep over woonbehoeften van migrantenouderen. Op stedelijk niveau werd deelgenomen aan de Coalitie Ouderen Amsterdam en de stuurgroep Lang Leve Thuisflats.
- **Programma Aardgasvrij:** vanuit het programma zijn in 2022 bewoners ondersteund in wijken in Nieuw West en Zuidoost waar het warmtenet werd geïntroduceerd. Verder werden in meerdere wijken voorlichtingen verzorgd over energie besparen en aardgasvrij worden. We richtten ons op groepen met verschillende culturele achtergronden. Op stedelijk niveau werd inbreng geleverd in o.a. het Netwerk 15% Gas Terug en de stuurgroep Citydeal.
- **Project Energie en Woningverbetering:** eind 2022 begeleidden we 76 bewonersgroepen bij hun initiatief om energie te besparen in hun huurcomplex of gemengde VvE, waarvan 26 gemengde VvE's en 50 huurprojecten. Er is een wachtlijst ontstaan; niet alle verzoeken om ondersteuning konden meteen worden opgepakt. In het najaar organiseerden we de campagne "Enkel glas, niet meer van deze tijd".
- **Project Energiecoach:** het energievoorzieningsproject heeft met een recordaantal vrijwilligers een record aantal huisbezoeken afgelegd (in Amsterdam: 180 vrijwilligers, 3330 huisbezoeken). Net als bij het PEW-project ontstond in het najaar een wachtlijst. In de regio (Zaanstad, Zuid-Kennemerland) groeide het aantal vrijwilligers en bezochte huishoudens eveneens.
- **Ontwikkelbuurten, buurtbudgetten en buurtplatforms:** vanuit het team Bewonersinvloed/ Sterke Buurten is in 2022 een actieve bijdrage geleverd aan het betrekken van bewoners bij het vervolg op de ontwikkelbuurten: de Masterplannen Zuidoost en Nieuw-West en de Aanpak Noord. Verder werden diverse bewonersorganisaties in Zuidoost ondersteund bij de inzet van buurtbudgetten en is stedelijk ondersteuning geleverd aan diverse buurtplatforms en aan het ontwikkelen van een buurtplatformrecht. Met al deze inzet is een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de taakstelling die in de begroting 2022 was opgenomen.

Organisatie

Gedurende het jaar is gewerkt aan een actualisering van de Meerjarenstrategie 2020-2023. In het najaar werd, na besprekingen in het Managementteam (MT), de Ondernemingsraad (OR) en de Raad van Toezicht, deze 'midterm review' vastgesteld. De koers blijft op hoofdlijnen ongewijzigd; in het document staan verschillende concrete acties die zijn opgenomen in de termijngenda van het MT.

Een apart aandachtspunt gedurende het jaar was de werkdruk. Mogelijke oorzaken en oplossingen zijn geïnventariseerd en besproken met medewerkers uit de diverse teams, resulterend in enkele concrete voorstellen die door het MT zijn bekrachtigd. Het ziekteverzuim was een (deels gerelateerd) aandachtspunt. Terwijl dat in 2021 erg laag lag (3,7%), lag dat in 2022 (7,6%) juist hoger dan in andere jaren. Dat stemt overeen met de landelijke trend, maar vergde (en vergt) wel expliciet aandacht van het MT en personeelszaken.

Het MT zelf werd ondertussen definitief kleiner: met instemming van de OR werd het gecombineerd teamleiderschap ingevoerd als model voor de aansturing van de lokale teams. Voor drie lokale teams is geen nieuwe teamleider aangetrokken, de aansturing werd toebedeeld aan drie teamleiders die al een ander team aanstuurden. Om hen voldoende te ondersteunen zijn na de zomer vier nieuwe assistent-teamleiders aangesteld.

Aan de eerder geïntroduceerde WOON-academie werd meer concreet invulling gegeven, middels een pakket trainingen voor de bewonersconsulenten en een begin 2023 te starten leergang voor nieuwe leidinggevenden. Ook werd een eerste serie van vier WOON-café's georganiseerd (interne bijeenkomsten met een inhoudelijke én sociale component).

Er waren eind 2022 249 vrijwilligers actief, ruim 100 meer dan in 2021. Vooral het aantal energiecoaches nam enorm toe. Met succes zijn vrijwilligers nu ook geworven bij bedrijven en instellingen (o.a. de gemeente, enkele corporaties, een bank en een accountantskantoor).

Financieel resultaat

Het financiële jaarresultaat van - € 214.102 ligt flink lager dan was begroot (€ 0). Het verschil komt met name voort uit niet-begrote kosten voor tijdelijke inhuur, waartoe we ons genoodzaakt zagen als gevolg van een hoog ziekteverzuim. Ook is over 2022 een extra arbeidsmarkttoeslag van 1,13% uitbetaald aan alle medewerkers tot en met schaal 9. Daarnaast stegen onze huisvestingslasten meer dan voorzien (energiekosten). We realiseerden in 2022 tevens meer inkomsten dan begroot. Een deel daarvan betrof extra inkomsten ter dekking van materiële kosten; die gaven we ook weer één op één uit. In de begroting 2022 was ook een taakstelling van € 280.925 opgenomen, omdat we erop rekenden dat we gedurende het jaar nog extra inkomsten zouden weten te genereren, maar bij het opstellen van de begroting nog niet exact konden aangeven waarop die inkomsten konden worden geboekt. Die extra inkomsten konden uiteindelijk vooral worden gegenereerd in het energiecoachproject (extra Rijksmiddelen die via de gemeente Amsterdam beschikbaar zijn gesteld), in Haarlem (uitbreiding van huurdersondersteuning naar de hele gemeente) en bij het team Sterke Buurten (voor diverse projecten op gebied van buurtontwikkeling, masterplannen en buurtplatforms.) Bij de ondersteuning van huurderskoepels wisten we juist wat minder inkomsten te genereren dan begroot.

Ten opzichte van 2021 groeiden zowel de inkomsten als de uitgaven. Vooral de incidentele subsidies van de gemeente Amsterdam namen toe, ten behoeve van diverse uiteenlopende (deels nieuwe) projecten. Daartegenover stond een grotere toename van de uitgaven, met name op het vlak van personeelskosten (vanwege extra medewerkers, de al genoemde tijdelijke inhuur en een stijging van de cao-lonen).

Het negatieve resultaat komt voor € 47.695 ten laste van de egalisatiereserve en voor € 61.408 van de algemene reserve. Daarnaast is € 40.000 onttrokken aan de in 2020 gevormde bestemmingsreserve ten behoeve van het 5-jarig jubileum van !WOON (begin 2022) en is € 65.000 onttrokken aan de in 2021 gevormde reserve ten behoeve van de (eind 2022 uitbetaalde) arbeidsmarkttoeslag.

De egaliseringsreserve is bij de start van !WOON in 2017 gevormd om over- en onderbestedingen binnen de basissubsidie te egaliseren tussen kalenderjaren. In 2017 en 2018 kende de subsidiebeschikking van de gemeente Amsterdam hiertoe ook een richtinggevende bepaling. Die bepaling is vanaf 2019 niet meer opgenomen in de beschikkingen. Wij handhaven de egaliseringsreserve evenwel, om hiermee het onderscheid in beeld te houden tussen een onderbesteding vanuit de basissubsidie van de gemeente Amsterdam versus een meeropbrengst vanuit overige activiteiten. Deze reserve is ook, anders dan de algemene reserve, deels beklemd vanuit subsidie-beschikkingen uit voorgaande jaren. De algemene reserve is vrij besteedbaar binnen de statutaire kaders.

De vordering op de Huurdersvereniging Amsterdam uit 2017 beschouwen we definitief als oninbaar. Hiermee vervalt de vordering van de balans, omdat de vordering in 2017 al geheel voorzien was is er geen effect op het resultaat.

Resultaatbestemming en continuïteitsfactor

De mutatie op de continuïteitsreserve (bestaande uit de algemene reserve, de egaliseringsreserve en de bestemmingsreserves) is € 214.102 negatief, waardoor het eigen vermogen op 31 december 2022 € 1.448.304 bedraagt. De continuïteitsfactor komt daarmee uit op 16,8 %.

De continuïteitsfactor wordt berekend als percentage van de totale uitgaven. !WOON streeft naar minimaal 18% en maximaal 22%. Dat is in lijn met de richtlijnen van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland: "een organisatie zit goed vanaf 20%, maar zou ook niet veel hoger moeten willen uitkomen".

Toelichting liquiditeit

De liquiditeitspositie van !WOON blijft gezond, al daalde die in 2022 van € 2.035.061 naar € 1.286.959. De daling wordt veroorzaakt door het afnemen van de kortlopende schulden, de prestaties waar we al wel voor betaald zijn maar die we nog moeten leveren waren in 2021 hoger.

Situatie m.b.t. BTW en VPB

Op 22 juni 2005 heeft de rechtsvoorganger van !WOON, het ASW, als instelling voor sociaal cultureel werk van de belastinginspecteur een vrijstelling ontvangen van de Btw-verplichting. Die vrijstelling is gebaseerd op alle werksoorten die het ASW toen in huis had. !WOON verricht in 2022 nog ongeveer dezelfde activiteiten als in 2005. Nieuwe activiteiten die sindsdien zijn gestart, zoals onder-steuning van bewoners in ontwikkelbuurten en aardgasvrij proefwijken, sluiten nauw aan bij het oorspronkelijke type werk en dienstverlening (advies en ondersteuning aan bewoners op gebied van volkshuisvesting, leefbaarheid en milieu). !WOON let bij het aangaan van nieuwe opdrachten goed op de bandbreedte van haar inzet en de relevante wettelijke bepalingen t.a.v. de BTW.

Ten aanzien van de vennootschapsbelasting (VPB) geldt het volgende. Een stichting kan VPB-plichtig zijn indien en voor zover deze een onderneming drijft (deelneemt aan het economisch verkeer), met het oogmerk om winst te behalen. De Belastingdienst kan bepalen dat geen sprake is van een winstoogmerk wanneer de inkomsten hoofdzakelijk (d.w.z. minstens 70%) uit subsidies worden verkregen. Voor !WOON geldt dat inkomsten in overgrote mate (d.w.z. rond de 90%) uit subsidies worden verkregen. Aanvullend is van belang of overschotten vrij besteedbaar zijn. Voor !WOON geldt dat eventueel behaalde overschotten op de subsidies ofwel worden terugbetaald ofwel alsnog (in een later stadium) worden aangewend overeenkomstig de subsidiedoelinden. Eventuele overschotten op andere activiteiten worden toegevoegd aan een algemene reserve, die moet worden beschouwd als een continuïteitsreserve, waarmee de stichting in crisissituaties in staat is aan haar eerste verplichtingen te voldoen. De statuten beperken de aanwendingsmogelijkheden tot de nauw omschreven doelstellingen van de stichting. Expliciet is in de statuten bepaald (in artikel 2 lid 1) dat de stichting niet het maken van winst beoogt. Het bestuur meent dat !WOON op grond van het voorafgaande moet worden beschouwd als een stichting zonder winstoogmerk en daarmee als niet belastingplichtig voor de VPB.

Blik op de toekomst

!WOON heeft een actief jaar achter de rug, waarin de organisatie zich breed heeft kunnen profileren. Partijen in en om de stad weten onze expertise steeds vaker te vinden; we zijn in het algemeen ook in staat om op deskundige wijze aan de groeiende vraag te voldoen. Hoewel dit jaar sprake is van een negatief resultaat, voorziet het bestuur dat dit niet structureel is. We voldoen nu weliswaar net niet aan onze eigen continuïteitsdoelstellingen, maar we voorzien geen korte termijnrisico's en we verwachten, gelet op alle kansen die zich aandienen, geen verdere verslechtering van onze financiële positie op middellange termijn.

Woord van dank

We willen ten slotte onze medewerkers en vrijwilligers nadrukkelijk bedanken voor hun grote inzet in dit op meerdere vlakken drukke jubileumjaar. Ook bedanken we graag de leden van de Raad van Toezicht, die actief meedachten over de Meerjarenstrategie en de kansen en risico's die zich voor de organisatie aandienen. En we bedanken graag al die verschillende mensen die zich ook buiten !WOON voor onze organisatie en de bewoners van de metropoolregio Amsterdam hebben ingezet.

Evert Bartlema en Jacqueline van Loon, bestuur !WOON

2. BALANS

ACTIVA		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Verbouwingen		21.011	48.913
Inrichting		9.180	2.218
Inventaris		27.692	45.531
Telecommunicatieapparatuur		5.020	3.313
Automatisering		34.407	39.583
		<u>97.310</u>	<u>139.558</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
Te vorderen subsidies/bijdragen	2	1.123.138	929.957
Overige vorderingen & overlopende activa	3	<u>351.128</u>	<u>350.686</u>
		1.474.266	1.280.644
Liquide middelen	4	<u>1.286.959</u>	<u>2.035.061</u>
		1.286.959	2.035.061
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA		2.761.225	3.315.704
TOTAAL ACTIVA		<u>2.858.535</u>	<u>3.455.263</u>

PASSIVA		31-12-2022	31-12-2021
		€	€
Continuïteitsreserve	5		
Algemene reserve WOON		976.858	1.038.265
Egalisatiereserve		471.447	519.142
Bestemmingsreserves		<u>0</u>	<u>105.000</u>
		1.448.304	1.662.407
Voorzieningen	6		
Voorziening loopbaanbudget		<u>172.058</u>	<u>143.175</u>
		172.058	143.175
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	120.146	86.351
Belastingen en sociale lasten	8	651.307	400.676
Nog te besteden subsidies/bijdragen	9	161.438	895.181
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>305.282</u>	<u>267.472</u>
		1.238.173	1.649.680
TOTAAL PASSIVA		<u>2.858.535</u>	<u>3.455.263</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Realisatie 2022	Begroot 2022	Realisatie 2021
		€	€	€
Reguliere Subsidie Gem. Amsterdam	11	<u>5.799.236</u>	<u>5.799.236</u>	<u>5.713.533</u>
		5.799.236	5.799.236	5.713.533
Incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	12	1.317.040	964.225	1.244.406
Opbrengsten overige Gemeenten	13	234.779	206.156	157.656
Overige Opbrengsten	14	1.050.023	911.648	925.788
Taakstelling	14A		<u>280.925</u>	
		<u>2.601.842</u>	<u>2.362.954</u>	<u>2.327.850</u>
Som der Opbrengsten		8.401.078	8.162.190	8.041.383
Personeelskosten	15	7.297.884	7.176.098	6.719.270
Organisatiekosten	16	540.780	510.194	493.133
Huisvestingskosten	16A	384.619	354.197	334.628
Activiteitenkosten	17	<u>391.898</u>	<u>121.700</u>	<u>176.235</u>
Totaal kosten		<u>8.615.180</u>	<u>8.162.189</u>	<u>7.723.266</u>
Som der kosten voor bijzondere lasten		8.615.180	8.162.189	7.723.266
Exploitatieresultaat voor bijzondere lasten		<u>-214.102</u>	<u>0</u>	<u>318.117</u>
Exploitatieresultaat na bijzondere lasten		<u>-214.102</u>	<u>0</u>	<u>318.117</u>
Resultaatbestemming		<u>2022</u>		<u>2021</u>
Het resultaat boekjaar is als volgt verdeeld:				
Mutatie Bestemmingsreserve jubileum		-40.000		20.000
Mutatie Bestemmingsreserve CAO uitwerking		-65.000		65.000
Mutatie algemene reserve		-61.408		180.227
Mutatie egaliseringsreserve !WOON		-47.695		52.889
		<u>-214.102</u>		<u>318.117</u>

2.3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Exploitatieresultaat	-214.102	318.117
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	76.481	80.714
Mutatie vorderingen	-193.622	-102.839
Mutatie voorzieningen	28.883	10.254
Mutatie kortlopende schulden (exclusief bankier)	<u>-411.508</u>	<u>255.484</u>
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	-713.868	561.729
Investeringsactiviteiten		
Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	<u>-34.233</u>	<u>-38.148</u>
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	-34.233	-38.148
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	-748.101	523.581
Beginstand liquide middelen	<u>2.035.060</u>	<u>1.511.480</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>1.286.959</u></u>	<u><u>2.035.060</u></u>

2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

RICHTLIJN JAARREKENING

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft specifiek voor belangenorganisaties de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640 "Organisaties-zonder-winststreven" in het leven geroepen. Deze richtlijn wordt in de regel toegepast bij stichtingen en verenigingen. Een belangenorganisatie heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar streeft een maatschappelijk doel of algemeen nut na. Wij hanteren deze richtlijn.

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.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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 was 36 maanden. Per 1 mei 2022 is de maximale opbouw verlengt tot maximaal 60 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 IKB uren opgenomen.

SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM

De in de staat van baten en lasten verantwoorde subsidies van de Gemeente Amsterdam betreffen de vastgestelde maximale subsidies voor het boekjaar. De definitieve 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.

VERMOGENSBELEID

De continuïteitsreserve is minimaal 18% en maximaal 22%. Dit is het vermogen ten opzichte van de totale kosten van de organisatie. Voorheen werd dit berekend op de totale omzet.

De egaliseringsreserve bestaat uit het overschot op de basissubsidie, deels beklemd vanuit de subsidiebeschikkingen uit voorgaande jaren. De algemene reserve bestaat uit het overschot op de rest van de activiteiten. De algemene reserve is vrij besteedbaar binnen de kaders die de statuten van de organisatie geven.

2.5 TOELICHTING BALANS

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Verbouwing	Inrichting	Inventaris	Telecom	ICT	Totaal MVA
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2022						
Verkrijgingsprijzen	164.830	63.724	169.938	17.053	183.085	598.630
Cum. afschrijvingen	-115.917	-61.506	-124.407	-13.740	-143.503	-459.072
Boekwaarde 1-1-2022	48.913	2.218	45.531	3.313	39.583	139.558
Mutaties						
Investeringsboekjaar	-	8.990	5.599	3.400	16.244	34.233
Afschrijvingen boekjaar	-27.902	-2.028	-23.438	-1.693	-21.419	-76.481
Saldo	-27.902	6.962	-17.840	1.707	-5.175	-42.248
Stand per 31-12-2022						
Verkrijgingsprijzen	164.830	72.714	175.537	20.453	199.329	632.863
Cum. afschrijvingen	-143.818	-63.534	-147.845	-15.433	-164.922	-535.553
Boekwaarde 31 december 2022	21.011	9.180	27.692	5.020	34.407	97.310

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

2. TE VORDEREN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Woningcorporaties	19.359	21.986
Gemeente Amsterdam	939.994	894.620
Gemeente Haarlem	101.291	-
Gemeente Zaanstad	10.263	-
Bewonerskoepels/bewonersorganisaties	47.564	13.185
Overig (UWV)	4.667	168
Totaal	<u>1.123.138</u>	<u>929.957</u>

De vordering op de Huurdersvereniging Amsterdam, groot € 44.393 beschouwen wij na overleg met de gemeente als oninbaar. Hiermee vervalt de vordering van de balans, omdat deze vordering in 2017 al geheel voorzien was is er geen effect op het resultaat.

De te vorderen subsidie van de gemeente Amsterdam betreft Aardgasvrij en het Project Energie en Woningverbetering voor 2022. Deze wordt na het vaststellen van de subsidie uitbetaald.

Daarnaast is er bij de gemeente Amsterdam een vordering van € 100.000 Energiecoach Amsterdam. Dit betreft een aanvulling op de verleende subsidie die gefactureerd wordt na het vaststellen van de jaarrekening.

3. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Nog te factureren	236.829	243.224
Waarborgsommen	57.609	57.609
Overige, vooruitbetaald	56.691	49.854
	<u>351.128</u>	<u>350.686</u>

De post Overige bestaat uit vooruitbetaalde contracten, abonnementen en licentiekosten voor 2023. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor bespaarproducten die in 2023 geleverd worden.

4. LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
ING Bank	537.416	1.237.004
SNS Bank	748.263	796.191
Kas	1.280	1.866
	<u>1.286.959</u>	<u>2.035.061</u>

Het ING banksaldo is onbeperkt vrij opneembaar. Van de SNS bank is max. € 100.000 per dag opneembaar.

5. CONTINUÏTEITSRESERVE

	Algemene reserve	Egalisatie reserve	Bestemmings reserve Jubileum	Bestemmings reserve CAO	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand 31 december 2021	1.038.265	519.142	40.000	65.000	1.662.407
Resultaatbestemming 2022	-61.408	-47.695	-40.000	-65.000	-214.102
Eindstand 31-12-2022	976.858	471.447	-	-	1.448.304

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de algemene reserve en de egalisatiereserve. Het resultaat op de basissubsidie wordt toegevoegd aan, dan wel ten laste gelegd van de egalisatiereserve, het resultaat op de overige opbrengsten wordt toegevoegd aan, dan wel ten laste gelegd van de algemene reserve.

In 2022 is het 5-jarig jubileum van !WOON gevierd, hiervoor is de bestemmingsreserve jubileum aangesproken. In 2022 is een arbeidsmarktoeslag voor medewerkers t/m schal 9 beschikbaar gekomen binnen de CAO Sociaal werk. Wij hebben besloten deze lijn te volgen. De bestemmingsreserve CAO is hiervoor aangesproken.

6. VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Voorziening Loopbaanbudget		
Stand 1 januari	143.175	132.921
Dotatie	67.775	48.984
Onttrekking	-38.892	-38.730
Stand 31 december	<u>172.058</u>	<u>143.175</u>

Deze voorziening heeft betrekking op kostenreserveringen als gevolg van de invoering van het Loopbaanbudget per 1-7-2015. Per januari 2022 is de periode van opbouw verhoogd van 3 naar 5 jaar, na de volledige opbouw vervalt elke maand het eerst opgebouwde deel en komt er een nieuwe opbouw bij.

7. CREDITEUREN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Crediteuren	120.146	86.351
	<u>120.146</u>	<u>86.351</u>

8. BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Loonheffing	453.455	387.657
Pensioenpremies	182.195	1.583
PAWW	15.658	11.436
	<u>651.307</u>	<u>400.676</u>

Inverband met aanpassingen van de betaaldata bij het pensioenfonds, namelijk later, is de grote afwijking ten opzichte van vorig jaar zichtbaar.

9. NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Gemeente Amsterdam	67.121	758.044
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost	20.711	
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord	17.313	
Gemeente Haarlem	185	45.371
Gemeente Utrecht	17.273	6.123
Woningcorporaties	26.889	68.085
Koepels	7.745	13.358
Overige	4.200	4.200
	161.438	895.181

De ontvangen, nog te besteden subsidie van de Gemeente Amsterdam bestaat uit niet-besteemd budget van de projecten Aardgasvrij, Ontwikkelbuurten Zuidoost en Buurtmaken klipperbuurt en materieel budget voor Banne Zuid in Noord.

10. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Netto lonen	658	2.123
Vakantiedagen	267.535	237.718
Overige nog te betalen	37.088	27.631
	305.282	267.472

De toename op de post "Vakantiedagen" komt doordat medewerkers in 2022 meer vakantiedagen hebben opgebouwd dan opgenomen. Medewerkers sparen vanuit het IKB uren om minder te werken in de laatste jaren voor de pensioendatum.

De post "Overige nog te betalen" betreft twee restanten van subsidies die terug betaald worden.

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 2022 € 152.400 inclusief voorschot servicekosten per jaar.

Er is begin 2014 een waarborgsom betaald van € 36.400. In 2019 is deze aangevuld tot € 37.500 ivm jaarlijkse verhoging

De kantoorruimte in Amsterdam Zuid (*Tweede van Helststraat*) wordt gehuurd voor € 20.300 per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 4.614,03.

De kantoorruimte in Amsterdam West (*Eerste Helmersstraat*) wordt gehuurd voor € 41.700 inclusief voorschot servicekosten per jaar.

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

De kantoorruimte in Amsterdam Zuidoost (*Harriët Freezerstraat*) wordt sinds 1-7-2016 gehuurd voor € 25.200 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 € 36.200 per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 8.100.

De kantoorruimten in Centrum (*Boomspijker, Witte Boei en Claverhuis*) worden gehuurd voor respectievelijk € 19.300, € 3.100 en € 13.750 inclusief servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Noord (*J. Drijverweg*) wordt gehuurd voor € 11.300 inclusief servicekosten per jaar. De afrekening servicekosten 2021 bedroeg € 1.057.

KOPIERMACHINES

Het lopende contract is per oktober 2021 omgezet naar een nieuwe overeenkomst voor een periode van 5 jaar. En zal behoudens opzegging worden verlengd met een periode van 12 maanden. De kosten bedroegen in 2022 in totaal € 11.300.

KREDIETINSTELLINGEN

De stichting beschikt per 31/12/2022 niet over een rekening-courant faciliteit bij haar bankier.

UITBESTEDING KANTOORAUTOMATISERING

!WOON is op 12 juni 2019 een contractuele verplichting aangegaan met PCI om de kantoorautomatisering grotendeels vanuit de cloud en op abonnementsvorm af te nemen. Op 5 december 2019 is er een aanvullende overeenkomst gesloten met PCI over de Helpdesk en de back-up. De contractduur is 5 jaar en omvat in totaal een bedrag van € 124.000 in 2022.

2.7 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

11. REGULIERE SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

De reguliere subsidie 2022 van de Gemeente Amsterdam (Wonen), is beschikt op grond van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA). De subsidie is bestemd voor de uitvoering van het !WOON Prestatieaanbod 2022 op basis van de subsidieaanvraag van 30 september 2021.

De verantwoording is verwerkt in bijlage 1.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Totaal !WOON	€ 5.799.236	5.799.236	€ 5.713.533
	5.799.236	5.799.236	5.713.533

12. INCIDENTELE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM

12A. ENERGIECOACHES EN BESPAARPAKKETTEN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€ 310.072	87.500	€ 164.806

Het betreft hier twee incidentele subsidies. De eerste is op 26 juli 2021 aangevraagd voor 2021/2022.

De tweede, Energiedisplays, is aangevraagd op 1 februari 2022 en verleend op 7 maart 2022. Op 19 juli 2022 is per mail de verlenging van het project tot 31 december 2022 goedgekeurd.

De totale subsidie bevat onder andere € 114.000 materiële kosten.

De verantwoording van deze subsidies is verwerkt in bijlage 2 a en 2b.

12B. PROJECT ENERGIE EN WONINGVERBETERING

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€ 320.836	313.250	€ 315.112

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2022, aangevraagd op 30 september 2021. De verantwoording is verwerkt in bijlage 3.

12C. AARDGASVRIJ AMSTERDAM

Incidentele subsidie Gem. A'dam

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€ 417.778	420.000	€ 424.871

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2022, aangevraagd op 30 september 2021.

De verantwoording is verwerkt in bijlage 4.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
12D. ONTWIKKELBUURTEN AMSTERDAM	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam		100.000	300.000
Incidentele subsidie Gem. A'dam Noord	33.333		
Incidentele subsidie Gem. A'dam Nieuw West	33.333		
Incidentele subsidie Gem. A'dam Zuidoost	29.086		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Het betreft hier drie incidentele subsidies voor 2022, aangevraagd op respectievelijk 19 juli 2022, 22 maart 2022 en 1 juni 2022.

De verantwoording is verwerkt in bijlage 5a, b, en c.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
12E. ONDERSTEUNING BUURTBUDGETTEN AMSTERDAM	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam	-	-	28.765
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
12F. BUURTMAKEN KLIPPERBUURT	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam	23.047	28.475	2.160
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2021 en 2022, aangevraagd op 2 november 2021.

De verantwoording is verwerkt in bijlage 6.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
12G. ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam	21.308	15.000	8.693
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2021 en 2022, aangevraagd op 5 juli 2021.

De verantwoording is verwerkt in bijlage 7.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
12H. BUURTPLATFORMRECHT	€		€
Incidentele subsidie Gem. A'dam	128.248	-	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2022, aangevraagd op 15 mei 2022.

De totale subsidie bevat onder andere € 75.000 materiële kosten.

De verantwoording is verwerkt in bijlage 8.

Totaal incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	<u>1.317.040</u>	<u>964.225</u>	<u>1.244.406</u>
--	------------------	----------------	------------------

13. OVERIGE OPBRENGSTEN GEMEENTEN

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
Gemeente Haarlem	111.105	65.000	41.953
Gemeente Amstelveen	51.747	50.000	49.746
Gemeente Diemen	7.561	20.000	-
Gemeente Zaanstad	48.797	40.918	22.477
Energiecoaches IJmond, Zuidkennemerland	14.105	20.000	31.843
House of Skills	1.463	10.238	11.638
	234.779	206.156	157.656

Gemeente Haarlem, betreft een opdracht voor Stedelijke huurdersondersteuning 2022.

Gemeente Amstelveen, betreft een opdracht voor 2022, Spreekuur.

Gemeente Diemen, betreft een opdracht voor huurderondersteuning 2022-2024.

Gemeente Zaanstad, betreft een opdracht voor 2021-2022, Energiecoach.

IJmond Zuidkennemerland, betreft een opdracht voor 2021-2022, Energiecoach.

14. OVERIGE OPBRENGSTEN

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
Transformatie	272.334	275.000	251.952
Wooncoöps en Zelfbeheer	81.983	50.000	75.202
Koepels	506.220	550.000	502.717
Project Uplift Youth	36.360	36.648	51.643
Ondersteuning participatie bij buurtontwikkeling	146.419	-	44.274
Overige projecten gericht op energiebesparing	6.707	-	-
	1.050.023	911.648	925.788

Stijging van de realisatie op wooncoöperaties wordt veroorzaakt door het uitlopen van het Handboek wooncoöperaties van 2021 naar 2022. Een deel van dit bedrag betreft materiële kosten. De daling bij koepelondersteuning komt door minder opdrachten dan verwacht.

In het verlengde van onze inzet op ontwikkelbuurten en buurtplatform zijn er nieuwe opdrachten verworven ter ondersteuning van de participatie bij verdere buurtontwikkeling.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
14A. TAAKSTELLING			
Taakstelling		280.925	-

15. PERSONEELSKOSTEN	Realisatie 2022		Begroting 2022	Realisatie 2021	
	€			€	
Salarissen	4.542.643		4.578.457	4.274.369	
Sociale lasten werkgevers	941.020	21%	883.293	808.828	19%
Pensioenpremies werkgevers	529.632	12%	501.285	495.139	12%
IKB	867.254	19%	865.509	834.032	20%
Externe vervangingskosten	156.905	3%	44.176	54.479	1%
Overige secundaire personeelskosten	260.432	6%	303.379	252.424	6%
	7.297.884		7.176.098	6.719.270	

In 2022 hebben we onze vacatures beter in kunnen vullen dan het jaar ervoor. Maar door een hoog verzuim en sommige, lastig in te vullen, cruciale vacatures hebben we ook veel kosten gemaakt aan externe inhuur. Naast de reguliere CAO afspraken is er in 2022 een arbeidsmarkttoeslag van 1,13% gekomen voor alle functies tot en met schaal 9.

De secundaire personeelskosten zijn lager doordat we minder opleidingskosten hebben gemaakt en minder uitgaven op het gebied van lief en leed voor medewerkers en vrijwilligers.

Het gemiddeld aantal formatieplaatsen bedroeg in 2022 94,9 FTE en in 2021 94,1 FTE.

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

Directie

bedragen x € 1

Funcctiegegevens	<u>E. Bartlema</u> Directeur- bestuurder	<u>J.M.A. van Loon</u> Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	117.377	93.877
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>13.542</u>	<u>12.756</u>
Totaal *	130.920	106.633
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
	Directeur- bestuurder	Directeur- bestuurder
Gegevens 2021		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	114.472	92.918
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>12.805</u>	<u>12.061</u>
Totale bezoldiging 2021	127.277	104.979
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000

* Het verschil in salaris van de bestuurders komt voort uit een verschillend gebruik van het IKB (individueel keuze budget).

Raad van Toezicht**bedragen x € 1**

	<u>H.Q. Meijer</u>	<u>A. Graumans</u>	<u>C. Klap</u>
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging	3.600	3.600	3.600
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	32.400	21.600	21.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	3.600	3.600	3.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

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

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	15/3 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	3.600	3.600	2.880
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	
Totale bezoldiging 2021	3.600	3.600	2.880

bedragen x € 1

	<u>M. Brewster</u>	<u>W. Klei</u>
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging	3.600	3.600
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21.600	21.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	3.600	3.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

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

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/9 - 31/12	1/9 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	1.203	1.203
Beloningen betaalbaar op termijn		
Totale bezoldiging 2021	1.203	1.203

16. ORGANISATIEKOSTEN

16A. HUISVESTINGSKOSTEN

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
Huur & servicekosten	384.148	354.197	326.761
Overige	470		7.867
	<u>384.619</u>	<u>354.197</u>	<u>334.628</u>

De hogere kosten op huur en servicekosten hebben betrekking op de gestegen kosten voor energie.
De overige kosten op huisvesting betreffen niet begrote inrichtingskosten.

16B. BUREAUKOSTEN

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
Kantoorbenodigdheden en huishoudelijke art.	30.062	25.564	24.465
Drukwerk en kopieerkosten	11.322	17.774	17.034
Telefoon en porti	45.494	41.635	42.741
Administratie- en accountantskosten	49.651	37.289	33.651
Promotiekosten	15.497	16.075	12.978
Verzekering	14.914	15.000	9.777
Automatisering	183.197	207.176	210.747
Rente- en bankkosten	1.376	-	2.083
Raad van Toezicht	19.164	23.576	23.551
Ondernemingsraad	119	8.364	1.951
Beleidsadvieskosten	9.542	10.000	1.555
Contributies	24.019	26.520	26.270
Jubileum	42.228		-
WOON bijeenkomsten	3.009	5.000	1.612
Declaraties en onkostenvergoedingen	4.659	2.000	1.397
	<u>454.252</u>	<u>435.973</u>	<u>409.813</u>
Rentebaten	4.796	-	3.088
	<u>459.048</u>	<u>435.973</u>	<u>412.901</u>

De kantoorkosten zijn omhoog gegaan omdat er in 2022 weer meer op kantoor is gewerkt. Voor de kopieerkosten hebben we halverwege 2022 een gunstiger contract en dus lagere kosten. De accountantskosten zijn niet juist begroot door een nieuwe manier van toerekenen in 2021. In 2021 waren de kosten daardoor eenmalig lager. In 2022 zijn de kosten weer op normaal niveau. De kosten voor automatisering lijken lager dan begroot, dit komt doordat er een reservering was opgenomen voor verwachte kosten die niet meer plaats hebben gevonden. Het effect is eenmalig € 24.000 minder kosten. De RvT heeft zich in 2022 niet extern laten begeleiden, daardoor zijn de kosten lager dan begroot.

De Ondernemingsraad heeft in 2022 nagenoeg geen kosten gemaakt. Contributiekosten zijn lager door het stoppen van een abonnement. Begin 2022 hadden we nog last van Corona maatregelen waardoor er minder bijeenkomsten zijn gehouden dan begroot. Meer declaraties door flexibele inzet van medewerkers rondom corona.

Voor de viering van het vijfjarig jubileum is in de voorgaande jaren een bestemmingsreserve gevormt die hiervoor gebruikt is.

16C. AFSCHRIJVINGEN	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
Verbouwingen	27.902	28.049	29.808
Inrichting	2.028	979	1.345
Inventaris	23.438	23.892	27.465
Telecommunicatieapparatuur	1.693	5.016	1.982
Automatisering	21.419	16.285	20.315
Online dienstverlening	-		-
	<u>76.481</u>	<u>74.221</u>	<u>80.915</u>

16D. OVERIG	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
Verkoopverschillen	5.250		-998
Kosten oninbare vorderingen	-		315
Overige mutaties	<u>5.250</u>	<u>-</u>	<u>-683</u>

17. ACTIVITEITENKOSTEN	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€		€
A. Materiële kosten Basissubsidie A'dam	126.721	108.700	102.751
B. Materiële kosten derden	265.177	13.000	73.484
	<u>391.898</u>	<u>121.700</u>	<u>176.235</u>

De materiële kosten op de basissubsidie zijn hoger dan begroot door projectmatig indienen van 1.400 woningen in één keer bij de huurcommissie en de stijging van het aantal vrijwilligers en de daarbij behorende vergoeding.

Voor de materiële kosten bij derdenprojecten geldt dat we bij een aantal projecten grote budgetten materiële kosten toegekend hebben gekregen die we vooraf niet hadden voorzien. Energiecoach bespaarproducten die in tweede instantie toch door ons geleverd worden € 114.000. Buurtplatformrecht, materiële kosten voor buurten € 75.000. Handboek Wooncooperaties € 26.000. En verschillende kleine projecten waar bovengemiddelde materiële kosten mee gemoeid zijn.

2.8 OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum te vermelden.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting !Woon.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting !Woon te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting !Woon per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen van gemeente Amsterdam met kenmerk 2022/00551, 2021/04151, 2022/01732, 2021/00739, 2022/00549, 2022/03179, 2022/02241, 2022/03719, 2022/03955, 2021/0496, 2021/03954;
- is de subsidie besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

Oranje Nassaulaan 1
1075 ah Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45

E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

De jaarrekening bestaat uit:

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol subsidies gemeente Amsterdam 2015 en de bepalingen van en krachtens de WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting !Woon zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 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 Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de bijlagen.

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

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen van gemeente Amsterdam met kenmerk 2022/00551, 2021/04151, 2022/01732, 2021/00739, 2022/00549, 2022/03179, 2022/02241, 2022/03719, 2022/03955, 2021/0496, 2021/03954 en de bepalingen van en krachtens de WNT. 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 organisatie in staat is om 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 om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 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.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol subsidies gemeente Amsterdam 2015, het Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 17 mei 2023

Dubois & Co. Registeraccountants

A.P. Buteijn RA

BIJLAGE 1.

BASISSUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

	Begroting 2022	Realisatie 2022
Gemeente Amsterdam		
Structurele subsidie	€ 5.799.236	€ 5.799.236
Loonkosten	€ 4.861.108	€ 4.895.225
Lokale teams	€ 2.801.447	€ 2.963.548
Stadsbrede teams	€ 1.368.335	€ 1.317.695
Directie, staf, secr., adm. en OR	€ 691.327	€ 613.981
Secundaire personeelslasten	€ 210.200	€ 181.155
Huisvestingslasten	€ 274.190	€ 309.022
Lokaal	€ 172.390	€ 184.187
Centraal	€ 101.800	€ 124.835
Afschrijvingskosten	€ 56.408	€ 58.126
Overige organisatiekosten	€ 319.123	€ 352.867
Activiteitenkosten	€ 106.775	€ 126.721
Bestemmingsreserve Jubileum		€ -30.000
Bestemmingsreserve CAO		€ -46.184
Egalisatiereserve	€ -28.567	€ -47.695
	€ 5.799.236	€ 5.799.236

BIJLAGE 2a.
ENERGIECOACH EN BESPAARPRODUCTEN

Omschrijving 2021-2022	Beschikking	Budget 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Projectleider	€ 55.575	€ 20.264	€ 35.311	€ 46.755
Projectmedewerker	€ 82.695	€ 38.078	€ 44.617	€ 64.270
Projectsecretariaat	€ 31.730	€ 18.500	€ 13.230	€ 32.782
Opslag doordraaien tot 31-12-2022 (€ 30.000 + € 20.000)	€ 50.000	€ 50.000		
4.500 energiebespaar adviezen (realisatie 4.249)				
RREW 2021/2022	€ 157.500			
RREW waarvan materieel	€ 90.000	€ 69.076	€ 20.924	€ 81.045
RREW waarvan inzet	€ 67.500	€ 55.874	€ 11.626	€ 35.120
Extra materieel toezegging in 2022	€ 50.000	€ 50.000		€ 49.508
Eigen bijdrage !WOON				€ -7.688
Totaalbedrag	€ 427.500	€ 301.792	€ 125.708	€ 301.792

Eigen bijdrage !WOON	€ 7.688
----------------------	---------

De financiering voor 2022 bestaat uit een aantal delen. De verleende subsidie via de gemeente Amsterdam en de RRE-W subsidie, beide zijn in april 2021 gestart en loopt (na verlenging) door t/m december 2022. De verlenging betrof het langer in mogen zetten van de middelen om de doelstelling te behalen (RRE-W) een aanvulling van de gemeente van € 50.000 (inzet) en € 50.000 (materieel) om het project voort te zetten tot december 2022. Een deel is in 2021 al ingezet en verantwoord, het restant is als budget 2022 opgenomen.

BIJLAGE 2b.
ENERGIEDISPLAY 2022

Omschrijving 2022	Beschikking	Ontvangen	Budget 2022	Realisatie 2022
Geplaatste energiedisplays á € 20,- (maximaal € 20.000)	€ 20.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 8.280
Totaalbedrag	€ 20.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 8.280

Terug te betalen	€ 1.720
------------------	---------

BIJLAGE 3.**PROJECTE ENERGIE EN WONINGVERBETERING**

Omschrijving	Begroot FTE	Begrote kosten	Realisatie 2022
Stedelijk projectleider	0,11	€ 16.000	€ 8.594
Energieadviseur	0,44	€ 53.000	€ 39.228
Energieconsulent project	2,06	€ 223.000	€ 270.884
Administratieve ondersteuning	0,06	€ 5.000	€ -
Organisatie kosten/materieel budget		€ 23.836	€ 2.210
Eigen bijdrage !WOON			€ -79
	2,67	€ 320.836	€ 320.836

werkelijke inzet FTE

2,85

BIJLAGE 4.**AARDGASVRIJ AMSTERDAM**

Omschrijving	Begroot FTE	Begrote kosten	Realisatie 2022
Programmaleider/coördinatie	0,61	€ 88.250	€ 101.875
!WOON specialisten	0,39	€ 51.250	€ 8.208
Bewonersondersteuner	2,42	€ 262.000	€ 300.740
Projectsecretariaat	0,08	€ 7.750	€ -
Organisatie kosten/materieel budget		€ 14.163	€ 3.609
	3,50	€ 423.413	€ 414.432

werkelijke inzet FTE

3,46

Vooruitontvangen 2023	€ 8.981
-----------------------	---------

Met de gemeente is afgesproken dat het niet bestede deel mag worden besteed in 2023.

KOOKWORKSHOPS

	Begrote kosten	Realisatie 2022
Kookworkshops (restbudget 2020)	€ 4.774	€ 3.346

Vooruitontvangen kookworkshops voor 2023	€ 1.428
--	---------

Wij hebben in 2020 € 9.645 van de beschikte subsidie niet besteed. Met de gemeente is afgesproken dat dit bedrag ingezet kan worden voor kookworkshops. In samenwerking gaan met de lokale organisaties in de wijken zijn er een aantal workshops gegeven in het kader van Aardgasvrij Amsterdam. Voor 2023 is er nog € 1.428 beschikbaar.

BIJLAGE 5a.
ONTWIKKELBUURTEN NOORD

Omschrijving	Begrote kosten	Realisatie 2022
Programmaleider Ontwikkelbuurten	€ 7.250	€ 7.182
Bewonersondersteuning Ontwikkelbuurten	€ 24.000	€ 18.450
Projectsecretariaat	€ 1.250	€ 7.540
Organisatie kosten/materieel budget	€ 833	€ 263
Eigen bijdrage !WOON		€ -102
	€ 33.333	€ 33.333

BIJLAGE 5b.
ONTWIKKELBUURTEN NIEUW WEST

Omschrijving	Begrote kosten	Realisatie 2022
Programmaleider Ontwikkelbuurten	€ 7.250	€ 3.021
Bewonersondersteuning Ontwikkelbuurten	€ 24.000	€ 30.420
Projectsecretariaat	€ 1.250	
Organisatie kosten/materieel budget	€ 833	
Eigen bijdrage !WOON		€ -108
	€ 33.333	€ 33.333

BIJLAGE 5c.
ONTWIKKELBUURTEN ZUIDOOST

Omschrijving	Begrote kosten	Realisatie 2022
Programmaleider Ontwikkelbuurten	€ 7.250	€ 1.824
Bewonersondersteuning	€ 24.000	€ 27.135
Projectsecretariaat	€ 1.250	€ -
Organisatie kosten/materieel budget	€ 833	€ 127
	€ 33.333	€ 29.086

Vooruitontvangen 2023		€ 4.247
-----------------------	--	---------

BIJLAGE 6.**BUURTMAKEN KLIPPERBUURT**

Omschrijving	Budget dec 2021 t/m jan 2023	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Inzet	€ 42.480	€ 2.160	€ 21.819	€ 3.477
Materiaalkosten			€ 1.228	
Totaal	€ 42.480	€ 2.160	€ 23.047	€ 3.477

Totaal realisatie 2021 - 2023	€ 28.684
--------------------------------------	-----------------

Met de gemeente is afgesproken dat we het totale project in de jaarrekening van 2022 verantwoord (t/m januari 2023). Uiteraard is cijfermatig in deze jaarrekening alleen de realisatie van dit jaar meegenomen.

BIJLAGE 7.**ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN**

Omschrijving	Budget sep 2021 t/m december 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Subsidie Gemeente Amsterdam	€ 30.000		
Bijdrage !WOON (afpraak minimaal € 3.000)			€ -4.634
Inzet		€ 8.693	€ 23.385
Materieel			€ 2.556
Totaal	€ 30.000	€ 8.693	€ 21.307

BIJLAGE 8.**BUURTPLATFORMRECHT**

Omschrijving	Begrote kosten	Realisatie 2022
Projectleider	€ 16.000	€ 13.509
Bewonersondersteuning	€ 32.400	€ 39.960
Projectsecretariaat	€ 2.600	€ 455
Materieel budget !Woon	€ 17.500	€ 9.324
Proeftuin journalist	€ 6.500	
Activiteitenkosten Platforms	€ 75.000	€ 65.000
	€ 150.000	€ 128.248

Vooruitontvangen 2023	€ 21.752
-----------------------	----------

BIJLAGE 9. SPECIFICATIE SUBSIDIES GEMEENTEN

Beschikkings- nummer	Datum	Subsidievorm	Omschrijving	Stand per	Stand per	Verlening 2022	Ontvangen	Besteed	terug betaald	Nog te vorderen	Nog te besteden	Terug te betalen
				31/12/2021 te ontvangen	31/12/2021 te besteden							
2022 / 00551	31-dec-21	periodieke subsidie	Bewonersondersteuning - 2022		-	5.799.236	5.799.236	5.799.236			-	
2021 / 04151	22-dec-21	Voorschotbasis 76%	Energiecoach 2021 - 2022	157.500	201.792	100.000		301.792		100.000	-	
2022 / 01732	7-feb-22	Voorschotbasis 50%	Energie display			20.000	10.000	8.280				1.720
	25-feb-20	Nacalculatie	Aardgasvrij Amsterdam 2020	-	4.774			3.346		-	1.428	
2021 / 00739	26-jan-21	Nacalculatie	Energieaanpak Woningverbetering 2021	313.186			318.250				5.064	
2021 / 00739	26-jan-21	Nacalculatie	Aardgasvrij Amsterdam 2021	420.000			420.000			-		
	25-nov-21	Nacalculatie	Energieaanpak Woningverbetering 2022			320.836		320.836		320.836		
2022 / 00549	25-nov-21	Nacalculatie	Aardgasvrij Amsterdam 2022			423.413		414.432		423.413	8.981	
2022 / 03179	23-sep-22	Voorschotbasis 100%	Ontwikkelbuurten Zuidoost 2022			33.333	33.333	29.086			4.247	
2022 / 02241	5-jul-22	Voorschotbasis 100%	Ontwikkelbuurten Nieuw West 2022			33.333	33.333	33.333				
2022 / 03719	2-sep-22	Voorschotbasis 100%	Ontwikkelbuurten Noord 2022			33.333	33.333	33.333				
2022 / 03955	29-aug-22	Voorschotbasis 100%	Proeftuin Buurtplatform 2022			150.000	150.000	128.248			21.752	
	2-nov-21	Voorschotbasis 95%	Buurtmaken klipperbuurt (2021 - 2022)		40.320			23.047			17.273	
2021 / 04965												
2021 / 03954	19-aug-21	Voorschotbasis 100%	Zelfstandig maar niet alleen	1.500	21.308			21.308		1.500		
VH/2021/389087	16-jul-21	Voorschotbasis 100%	Spreekuur Haarlem		45.371			10.000	35.371			
Totaal				892.186	313.563	6.913.484	6.797.485	7.126.277	35.371	845.749	58.744	1.720

BIJLAGE 10. BEGROTING 2023 EN 2022

	Begroot 2023		Begroot 2022	
	€		€	
Reguliere subsidie Gem. Amsterdam	<u>6.094.812</u>		<u>5.799.236</u>	
		6.094.812		5.799.236
Overige opbrengsten lokale teams	474.000		290.000	
Overige opbrengsten stadsbrede teams	2.637.869		1.792.029	
			<u>280.925</u>	
		3.111.869		2.362.954
Som der Opbrengsten		9.206.680		8.162.190
Personeelskosten lokale teams	3.315.866		3.017.033	
Personeelskosten stadsbrede teams	3.511.665		3.022.956	
Personeelskosten team bedrijfsvoering	<u>1.297.538</u>		<u>1.154.109</u>	
		8.125.069		7.194.098
Huisvestingskosten lokale teams	246.937		219.197	
Huisvestingskosten stadsbrede teams	116.744		90.000	
Huisvestingskosten team bedrijfsvoering	<u>58.372</u>		<u>45.000</u>	
		422.053		354.197
Organisatiekosten lokale teams	15.173		15.952	
Organisatiekosten stadsbrede teams	0		0	
Organisatiekosten team bedrijfsvoering	<u>500.794</u>		<u>478.168</u>	
		515.967		494.120
Activiteitenkosten stadsbrede teams	60.000		76.075	
Activiteitenkosten lokale teams	39.091		30.700	
Materiële kosten derden	<u>204.500</u>	0	0	<u>13.000</u>
		303.591		119.775
Som der Kosten		9.366.681		8.162.190
Exploitatieresultaat		<u>-160.000</u>		<u>0</u>