

Jaarrekening

2019

Stichting RADAR

Grotekerkplein 5

3011 GC Rotterdam



Bestuursverslag Stichting RADAR

Algemene inleiding

Stichting RADAR is opgericht op 5 september 1983.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de stichting bestuurd door Stichting RADAR Inc.
Op 1 januari 2016 is de heer C.E.T. Triesscheijn benoemd als directeur-bestuurder van Stichting RADAR Inc.

Op 31 december 2019 was de Raad van Toezicht van RADAR Inc. als volgt samengesteld:

De heer D.C. Dekker	Voorzitter
De heer M. Elenbaas	Lid auditcommissie
Mevrouw M.C. Eli	Lid auditcommissie
De heer W.N. Mannens	Algemeen lid
Mevrouw G.R. Lago	Algemeen lid
De heer R.H. Derks	Algemeen lid
Mevrouw A.M. Pieck-Smits	Algemeen lid

De raad van toezicht en het bestuur hebben de governancecode toezichthoudend bestuur uit de governancecode Sociaal Werk van toepassing verklaard.

Met ingang van 1 november 2016 is door de Belastingdienst een verklaring afgegeven waarmee de holding een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel gelijke behandeling te bevorderen en de effectieve preventie en bestrijding van discriminatie te bevorderen en ondersteunen in de politie-eenheden op alle gronden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Vergaderingen

De raad van toezicht heeft in 2019 vijf keer met de bestuurder vergaderd.

In de november vergadering is, conform de governancecode, aansluitend op de reguliere vergadering met uitsluitend de leden van de raad van toezicht als deelnemers stil gestaan bij de evaluatie van het toezicht houdend functioneren en de onderlinge taakverdeling.

In het kader van het besluit over de inrichting van de topstructuur van de organisatie zijn op 15 & 22 oktober ingelaste raad van toezichtvergaderingen geweest.

In de vergadering van 26 maart 2019 is door de raad de jaarrekening 2018 van RADAR, Art.1, IDEM Rotterdam, de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag RADAR Inc. goedgekeurd.

In de vergadering van 17 december 2019 is door de raad de begroting 2020 en het jaarplan 2020 van de directeur-bestuurder goedgekeurd en de opdracht aan de accountant voor de jaarrekening 2019 verstrekt.



Financiën

De exploitatie sluit met een negatief saldo van € 67.644,-. Dit is € 32.214,- beter dan begroot. Inkomsten zijn € 148.000,- hoger dan begroot. Voornamelijk door meer verkregen project subsidies.

Totaal personeelskosten zijn € 160.000,- hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder doorberekende personeelskosten.

Huisvestingskosten zijn € 4.800,- lager dan begroot.

Organisatiekosten zijn € 2.600,- lager dan begroot.

Activiteitenkosten projecten zijn € 67.000,- lager dan begroot. Dit komt door de afronding van de aanbesteding van Rotterdam.

Begroting 2020

Voor het jaar 2020 is de volgende begroting opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

	Begroting 2020	Rekening 2019	Rekening 2018
BATEN			
Subsidies minimumpakket	1.265.302	1.294.474	1.269.757
Subsidies aanvulling basispakket	71.634	66.899	68.686
Project Subsidies	1.072.506	1.201.703	947.220
Overige baten	61.800	88.070	154.021
Totaal baten	<u>2.471.242</u>	<u>2.651.146</u>	<u>2.439.684</u>
LASTEN			
Personeelskosten	1.418.191	1.298.849	1.030.105
Huisvestingskosten	122.782	116.561	115.191
Afschrijvingskosten	31.497	30.954	22.611
Organisatiekosten	203.238	222.725	214.140
Personeels- en activiteitenkosten projecten	1.072.506	1.049.753	1.040.318
Totaal lasten	<u>2.848.214</u>	<u>2.718.842</u>	<u>2.422.365</u>
Saldo uit bedrijfsvoering	-376.972	-67.696	17.319
Financiële baten	-	52	38
Exploitatieresultaat	<u><u>-376.972</u></u>	<u><u>-67.644</u></u>	<u><u>17.357</u></u>

De begroting 2020 is conservatief opgesteld en houdt onder meer rekening met een hoge CAO eis en stijging van o.a. de ziekteverzuimverzekering. Hierdoor stijgen de lasten met ruim € 130.000,- ten opzichte van 2019. Ten aanzien van de baten zijn momenteel die baten begroot die bekend zijn.

Bij de gemeente Rotterdam zijn een aantal inkoop opdrachten weggevallen en onder de nieuwe aanbestedingen geschaard. Daarnaast is nog onbekend of gemeenten een accres toekennen.

Hierdoor dalen de baten met € 180.000,- ten opzichte van 2019.

Uit ervaring blijkt dat gedurende het jaar baten en lasten meer in balans komen en er een budget neutrale exploitatie is.



Stichting RADAR

De gemeente Rotterdam heeft in 2019 middels een onderhandse gunningsprocedure de WGA taken bij RADAR aanbesteed. De aanbesteding heeft een contractwaarde van € 285.000,- per jaar en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 en kan 4 maal verlengd worden voor een periode van 2 jaar.

Ook heeft de gemeente Rotterdam in 2019 een viertal openbare aanbestedingen aan RADAR gegund. Deze aanbestedingen hebben een gezamenlijke contractwaarde van € 600.000,- per jaar en lopen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 en kunnen 2 maal verlengd worden voor een periode van 1 jaar.

Rotterdam, 4 maart 2020

C.E.T. Triesscheijn
Directeur-bestuurder



Balans na verwerking van het resultaat

	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Inventaris	4.373	6.637
Hard- en Software	24.163	43.422
Verbouwingen	29.330	41.756
Totaal vaste activa	<u>57.866</u>	<u>91.815</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	188.916	134.251
Overige vorderingen	380.691	95.390
Totaal Vorderingen	<u>569.607</u>	<u>229.641</u>
Liquide middelen	<u>720.665</u>	<u>874.368</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>1.348.138</u></u>	<u><u>1.195.823</u></u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	205.127	255.399
Continuïteitsreserve	215.000	240.000
Bestemmingsreserves	140.000	132.372
Totaal eigen vermogen	<u>560.127</u>	<u>627.771</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	78.834	73.152
Belastingen en sociale lasten	115.813	113.042
Pensioenpremies	358	902
Overige kortlopende schulden	108.726	34.150
Totaal kortlopende schulden	<u>303.731</u>	<u>221.246</u>
OVERLOPENDE PASSIVA	<u>484.280</u>	<u>346.806</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>1.348.138</u></u>	<u><u>1.195.823</u></u>



Staat van baten en lasten 2019

	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
BATEN			
Subsidies minimumpakket	1.294.474	1.265.302	1.269.757
Subsidies aanvulling basispakket	66.899	75.564	68.686
Project Subsidies	1.201.703	1.074.449	947.220
Overige baten	88.070	87.720	154.021
Totaal baten	<u>2.651.146</u>	<u>2.503.035</u>	<u>2.439.684</u>
LASTEN			
Personeelskosten	1.298.849	1.138.978	1.030.105
Huisvestingskosten	116.561	121.408	115.191
Afschrijvingskosten	30.954	-	22.611
Organisatiekosten	222.725	225.338	214.140
Personeels- en activiteitenkosten projecten	1.049.753	1.117.169	1.040.318
Totaal lasten	<u>2.718.842</u>	<u>2.602.893</u>	<u>2.422.365</u>
Saldo uit bedrijfsvoering	-67.696	-99.858	17.319
Financiële baten	52	-	38
Exploitatieresultaat	<u>-67.644</u>	<u>-99.858</u>	<u>17.357</u>
Resultaatbestemming:			
Toevoeging aan continuïteitsreserve	-	-	-
Onttrekking aan continuïteitsreserve	-25.000	-	-35.000
Toevoeging aan reserve jubileum	10.000	-	10.000
Onttrekking aan reserve Jubileum	-27.672	-	-22.328
Toevoeging aan risicoreserve projecten	25.300	-	8.500
Onttrekking aan risicoreserve projecten	-	-	-
Toevoeging aan algemene reserve	-	-	56.185
Onttrekking aan algemene reserve	-50.272	-	-
Totaal resultaat	<u>-67.644</u>	<u>-</u>	<u>17.357</u>



TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

De activiteiten van de stichting zijn voornamelijk het uitvoeren van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening voor de bij de stichting aangesloten gemeenten. Daarnaast het uitvoeren van preventie- en onderzoeksprojecten voor gemeenten en derden.

Voor de opstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen RJK C1 voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven gevolgd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Aangezien een kasstroomoverzicht geen toegevoegde waarde heeft in aanvulling op de staat van baten en lasten, is afgezien van het opnemen van een kasstroomoverzicht.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

In 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in werking getreden. Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen zijn voor de gemeentes het minimum- en basispakket ontwikkeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte levensduur.

De afschrijvingen over de aanschaffingen in enig boekjaar hebben rechtevenredig op jaarbasis plaatsgevonden.

Hierbij worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:

Verbouwingen	20% (conform huurovereenkomst van 5 jaar)
Inventarissen	25%
Hard- en Software	33,30%

Vorderingen.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.



Investeringsbijdragen.

Ontvangen subsidies, bijdragen van fondsen en sponsorgelden die ontvangen zijn ten behoeve van een investering die geactiveerd dient te worden zullen op de balans worden opgenomen onder langlopende schulden als investeringsbijdrage. Deze bijdragen zullen via de lineaire methode ten gunste van de exploitatierekening worden gebracht waarbij dezelfde termijn wordt aangehouden als waarin de desbetreffende investering wordt afgeschreven.

Overige activa en passiva.

De overige activa en passiva op de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALING.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten hiervan over het verslagjaar.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

De baten die betrekking hebben op meerdere jaren worden voor het deel verantwoord waar tegenover al diensten of activiteiten zijn geleverd.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

