

Financieel Jaarverslag 2019

Stichting Welzijn Scheveningen

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1	Voorwoord Raad van Toezicht	3
1.2	Bestuursverslag	4
1.3	Doelstelling	5
1.4	Verslag van activiteiten	5
1.5	Resultaatontwikkeling en financiële positie	5
1.6	Samenstelling Raad van Toezicht	7
1.7	Samenstelling Raad van Bestuur	7

2. Jaarrekening 2019

2.1	Balans per 31 december 2019	9
2.2	Staat van baten en lasten over 2019	10
2.3	Kasstroomoverzicht over 2019	11
2.4	Algemene toelichting	12
2.5	Grondslagen voor de financiële verslaggeving	12
2.6	WNT verantwoording 2019	15
2.7	Toelichting op de Balans per 31 december 2019	16
2.8	Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2019	22
2.9	Productieoverzicht in:	
	- productieverantwoording agogenuren	27
	- productieverantwoording openstellingsuren	27
2.10	Overige toelichtingen	28

3. Overige gegevens

3.1	Overige gegevens	30
-----	------------------	----

Bijlage

1.	Overzicht van subsidiebestedingen	32
----	-----------------------------------	----

1. ALGEMEEN

1.1. Voorwoord Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht presenteert u graag het jaarverslag en doet dat met een gevoel van tevredenheid. Terugkijkend op 2019 wordt het duidelijk dat veel is gepresteerd. Welzijn Scheveningen is volop in beweging en in die dynamiek vervult de Raad van Toezicht haar rol. Onze visie op toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en waardering voor ieders rol.

In 2019 zijn er een 7-tal overleggen geweest met de bestuurder. Daarnaast is er het jaarlijks overleg geweest met zowel de OR als de VR. De vacature die in 2018 binnen de Raad van Toezicht is ontstaan is in 2019 vervuld, Daniëlle Aldershoff is als nieuw lid, met aandachtsgebied P&O, door de RvT verwelkomd.

Het afgelopen jaar heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de, in het coalitieakkoord (mei 2018), aangekondigde 'Herstructurering Welzijn' en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen voor 2019 en 2020. Het nieuwe coalitieakkoord valt positief uit voor WS voor wat betreft het terugdraaien van de aangekondigde kortingen voor 2021 en 2022. De inmiddels vastgestelde structurele korting van het regulier budget van € 365.000,- is wel actueel. De gemeente heeft aangegeven dat deze korting ingevuld dient te worden op vastgoed, waarbij het Couvéehuis in aanmerking komt om naar mogelijkheden voor verzelfstandiging te zoeken. We hopen op deze manier het Couveehuis als bruisend wijkcentrum (130 activiteiten per week, 7 dagen in de week open, gemiddeld 1200 bezoekers per week) voor de wijk te kunnen behouden.

Ondanks de onzekerheid die de aangekondigde bezuinigen met zich meebrachten zijn er mooie resultaten behaald in 2019. Naar schatting zijn ca. 5000 (kwetsbare) bewoners in ons stadsdeel bereikt met de activiteiten op onze panden en de inzet van het Sociaal- en Jongerenwerk. Met deze inzet is in belangrijke mate bijgedragen aan het afnemen van eenzaamheid onder vooral kwetsbare ouderen en is de zelfredzaamheid van vele bewoners vergroot, waardoor ze in staat zijn zelf hun problemen weer op te pakken. Daarmee is de inzet van specialistische hulp uitgesteld of voorkomen. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de waardevolle en onmisbare inzet van ruim 530 vrijwilligers.

Scheveningen, 20 april 2020

Namens de Raad van Toezicht
Stichting Welzijn Scheveningen

was getekend P.J. van der Zwan

Peter van der Zwan, voorzitter
Daniël Kruithof
Peter van der Loo
Richard Grotendorst
Daniëlle Aldershoff

1.2. Bestuursverslag

Op onze, sterk in de wijk verankerde, *Wijk- en Dienstencentra* zijn er wekelijks zo'n 320 activiteiten uitgevoerd, waar jaarlijks ca. 2500 unieke bezoekers op af komen. Daarmee zijn onze centra de plekken waar vrijwillige inzet werd geactiveerd, waar bewoners met eigen initiatieven werden ondersteund en (kwetsbare) bewoners gelegenheid kregen elkaar te ontmoeten, mee te doen en hun capaciteiten te ontwikkelen. Ook werd er aan vele vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ondersteuning en/of faciliteit geboden.

Er zijn het afgelopen jaar 17 bewoners met een *STiP baan* werkzaam geweest, die onder begeleiding van Welzijn Scheveningen, veelal op de panden, werkervaring hebben kunnen opdoen en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de behaalde resultaten.

De *Sociale winkel Schappelijk* op de Mallemok heeft goed gelopen. Er komen ruim 70 bezoekers per maand van wie meerdere een gezin hebben (in totaal gaat het om 168 personen die profijt hebben van de producten van Schappelijk). Ook de fietsenkeet (reparatie en verkoop 2de hands fietsen), de kledingbank en de buurtkapper hebben veel bezoekers ontvangen, waarmee bewoners die op of onder de armoedegrens leven echt geholpen zijn.

De reorganisatie die in het laatste kwartaal 2018 concreet is geworden heeft in het eerste kwartaal 2019 geleid tot een verschraving van de inzet van met name het *Sociaal werk*. Het team Sociaal werk bestaat inmiddels weer uit een stabiel team van acht maatschappelijk werkers en twee stagiaires. Met de inzet van het team zijn er aan 2134 bezoekers informatie en advies geboden op de Servicepunten en werd zo nodig doorverwezen naar ondersteuning door vrijwilligers, de cliëntondersteuning dan wel andere vormen van hulpverlening en/of zorg.

Ook werd de *vrijwillige dienstverlening* aan kwetsbare ouderen thuis in stand gehouden, onder andere door het aanstellen van een nieuwe vrijwillige coördinator. Er werden maar liefst 2.301 ouderen 13.337 keer ondersteund door 240 vrijwilligers. De groei van het aantal klanten werd in belangrijke mate veroorzaakt door de inzet van het Vrijwillige Groeps- en Rolstoelvervoer. Door de gemeentelijke aanbesteding van het WMO vervoer aan firma NOOT heeft de continuïteit van het busvervoer lange tijd onder druk gestaan. Pas eind december werd duidelijk dat, o.a. met additionele subsidie uit het gemeentelijk innovatiebudget, de continuïteit voor 2020 geregeld was.

Door een toenemende vraag van ouderen is er een grotere vraag naar de vrijwillige diensten die in deze behoefte kunnen voorzien. *Het Vrijwilligerspunt* heeft zich ingezet om aan de groter wordende vraag te kunnen voldoen en heeft het afgelopen jaar 165 nieuwe vrijwilligers geworven.

Het *Jongerenwerk* heeft zich ingezet om jeugdigen die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven, zodat ze zelf verder kunnen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die meedoen in onze samenleving. Er zijn in 2019 ruim 350 jeugdigen bereikt, waarvan er velen zijn toe geleid naar onze panden. Daarmee is overlast in de openbare ruimte voorkomen of afgenomen. Rond de jaarwisseling, vanaf het moment dat de rellen in Duindorp begonnen, heeft het jongerenwerk een aangepast programma aangeboden. Er was additionele subsidie beschikbaar gesteld, waardoor er extra outreachende inzet en een zeer aantrekkelijk activiteitenprogramma kon worden uitgevoerd. Doel was de kinderen van de straat te houden en een luisterend oor te bieden. Er zijn korte lijntjes geweest met de politie, ouders en met de jongeren. Al met al zijn er naar schatting 200 jeugdigen bereikt en ook vele ouders, die bereid waren bij de activiteiten te ondersteunen.

Er zijn meer dan 60 burgerinitiatieven ondersteund en met de inzet van de Buurtbus, met mobiel terras, heeft *het Opbouwwerk* verschillende wijken aangedaan en zo'n 200 bewoners bereikt en gestimuleerd wat voor hun wijk te doen.

Dit alles is mede mogelijk geweest dankzij de inzet van vrijwilligers: Welzijn Scheveningen heeft ca. 530 vrijwilligers die onmisbaar en van grote waarde zijn voor de kwetsbare bewoners in ons stadsdeel. We zijn er dan ook blij mee dat 346 vrijwilligers gereageerd hebben op het tevredenheidsonderzoek en onze organisatie gemiddeld een 8,5 gegeven hebben!

1.3. Doelstelling

De Stichting Welzijn Scheveningen te Den Haag heeft als doel:

1. het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over het welzijns-werk in het gebied van de gemeente 's-Gravenhage bestaande uit de wijken binnen het stadsdeel Scheveningen: Scheveningen-Dorp, Belgisch Park, Duindorp, Duinoord, Westbroekpark en Duttendel, Oostduinen, van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, Geuzen- en Statenkwartier en Zorgvliet, één en ander conform de wijkindeling van de gemeente 's-Gravenhage.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
 - het realiseren van sociaal-cultureel werk in al zijn veelzijdigheid, gericht op de behoefte aan zelferkenning en zelfrealisatie van bewoners van Scheveningen;
 - het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke emancipatie en integratie van ouderen;
 - het bieden van eerste lijns psycho-sociale hulpverlening;
 - het leveren van een bijdrage aan de samenlevingsopbouw in Scheveningen door optimaal gebruik te maken van de wijk- en dienstencentra in Scheveningen door bewoners;
 - het exploiteren van welzijnsaccommodaties;
 - het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van Welzijn;alsmede alle wettige middelen die voor het bereiken van de doelstellingen dienstig worden geacht.

1.4. Verslag van activiteiten

Stichting Welzijn Scheveningen is een platte organisatie met weinig overhead en voornamelijk inzet in de uitvoering. Er is geen vergadercultuur, deelname aan overleggen, stuur- en werkgroepen wordt tot een minimum beperkt, waardoor veruit de meeste inzet besteed kan worden aan direct contact met de doelgroep.

Bij Stichting Welzijn Scheveningen worden de panden efficiënt gebruikt. Er maken ruim 87 verschillende organisaties gebruik van onze locaties, er worden wekelijks zo'n 320 activiteiten uitgevoerd.

In 2019 zijn alle activiteiten waarvoor reguliere- dan wel additionele subsidie is verkregen uitgevoerd. Voor de inhoudelijke beschrijving van de inzet en de resultaten wordt verwezen naar het inhoudelijke jaarverslag 2019 en de afzonderlijke tussentijdse verantwoordingen over 2019 van de zowel de reguliere- als additionele subsidies. Onder paragraaf 2.8 van dit financieel verslag zijn de productieggetallen welzijns-werk opgenomen, zoals met het Stadsdeel Scheveningen is afgesproken.

1.5. Resultaatontwikkeling en financiële positie

Het financieel resultaat 2019 wordt positief beïnvloedt door de onttrekking van reorganisatiekosten aan de reorganisatievoorziening voor een bedrag van bijna 230.000 euro. Deze kosten zijn reeds bij het opmaken van de jaarrekening 2018 meegenomen in het resultaat.

Het resultaat 2019 wordt ook beïnvloedt door terughoudendheid in onderhoudsuitgaven van de vier wijk- en dienstencentra omdat nog niet bekend is welk pand als gevolg van gemeentelijk beleid gesloten dient te worden.

Financiële positie

Voor de continuïteit van de organisatie en daarmee het activiteitsniveau alsmede voor de financiering van noodzakelijke vervangingsinvesteringen is een eigen vermogen wenselijk van een omvang die gelijk is aan 25% van de totale lasten. Deze wenselijke omvang is aangegeven door de sectororganisatie. Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote stichting die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten opzichte van haar collega-instelling heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van deze sectornorm.

Financiële kengetallen

	Norm	Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
1. Current ratio	>1,0	1,2	1,0
2. Solvabiliteit	min. 25%	47%	11%
3. Weerstandsvermogen	min. 25%	14%	2%

Toelichting:

1. De current ratio geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en kortlopende schulden. De ratio geeft aan in welke mate de stichting in staat is om aan haar verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen.
2. Solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is om aan haar verplichtingen op langere termijn (> 1 jaar) te kunnen voldoen.
3. Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om met behulp van het vrij besteedbaar vermogen haar activiteiten voort te kunnen zetten.

Beleggingsbeleid en beleid t.a.v. vermogen

Stichting Welzijn Scheveningen heeft de aanwezige liquide middelen op bankrekeningen en deposito's staan en heeft als beleid dat er niet wordt belegd met gemeenschapsgelden. Een eigen vermogen van 25% van de totale lasten wordt nagestreefd.

Begroting 2020

Onderstaand de begroting 2020 in verkorte vorm.

	Begroot 2020
<u>Baten</u>	
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 3.535.413
Overige baten	€ 382.500
Totale baten	€ 3.917.913
<u>Lasten</u>	
Personeelskosten	€ 2.167.945
Huisvestingskosten	€ 849.360
Organisatiekosten	€ 385.700
Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 71.500
Activiteiten	€ 443.408
Totale lasten	€ 3.917.913
Resultaat	€ 0
Te onttrekken aan de continuïteitsreserve	€ 0

1.6. Samenstelling van Raad van Toezicht per 31 december 2019

de heer P.J. (Peter) van der Zwan (Voorzitter)
de heer R. (Richard) Grotendorst (Lid)
de heer D. (Daniël) Kruithof (Lid)
de heer P.K. (Peter) van der Loo (Lid)
mevrouw D.E. (Daniëlle) Aldershoff (Lid)

1.7. Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2019

de heer J.L. (Jan) van der Werf (Directeur/bestuurder)

Scheveningen, 20 april 2020

was getekend J.L. van der Werf

J.L. van der Werf
directeur/bestuurder

2. Jaarrekening 2019

2.1. Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Ref.	Activa	31-12-2019	31-12-2018
<u>1.1.</u>	<u>Vaste activa</u>		
1.1.1	Materiële vaste activa	€ 420.817	€ 318.233
		€ 420.817	€ 318.233
<u>1.2.</u>	<u>Vlottende activa</u>		
1.2.1	Vorderingen en overlopende activa	€ 177.034	€ 99.889
1.2.2	Liquide middelen	€ 589.944	€ 340.642
		€ 766.978	€ 440.531
	Totaal activa	€ 1.187.795	€ 758.764

Ref.	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
<u>2.1</u>	<u>Eigen vermogen</u>		
2.1.1	Continuïteitsreserve	€ 554.273	€ 70.765
2.1.2	Bestemmingsreserve investeringen en inventarissen	€ 0	€ 12.928
		€ 554.273	€ 83.693
<u>2.2</u>	<u>Voorzieningen</u>		
2.2.1	Reorganisatievoorziening	€ -	€ 226.900
		€ -	€ 226.900
<u>2.3</u>	<u>Kortlopende schulden</u>		
2.3.1	Overige schulden	€ 524.726	€ 337.012
2.3.2	Overlopende passiva	€ 108.797	€ 111.159
		€ 633.523	€ 448.171
	Totaal passiva	€ 1.187.795	€ 758.764

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

Ref. Omschrijving	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
1. Baten			
1.1. Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 3.493.010	€ 3.652.097	€ 3.640.125
1.2. Fondsen	€ 10.000	€ 37.526	€ 70.602
Subtotaal subsidies en fondsen	€ 3.503.010	€ 3.689.623	€ 3.710.727
1.3. Overige baten	€ 500.700	€ 644.075	€ 612.633
Totale baten	€ 4.003.710	€ 4.333.698	€ 4.323.360
2. Lasten			
2.1. Personeel	€ 2.246.360	€ 2.189.112	€ 3.031.586
2.2. Huisvesting	€ 903.750	€ 729.030	€ 636.551
2.3. Organisatie	€ 372.000	€ 341.063	€ 408.225
2.4. Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 100.000	€ 71.245	€ 29.867
2.5. Activiteiten	€ 324.600	€ 453.192	€ 479.558
2.6. Buffetinkopen	€ 57.000	€ 79.475	€ 62.786
2.7. Verbouwingsactiviteiten	€ -	€ -	€ 377.112
Totale lasten	€ 4.003.710	€ 3.863.118	€ 5.025.685
Resultaat	€ 0	€ 470.580	€ -702.325
3. Resultaatbestemming			
	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
- Toevoeging bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ 75.000
- Onttrekking bestemmingsreserve	€ -	€ -12.928	€ -270.862
- Toevoeging/ onttrekking continuïteitsreserve	€ -	€ 483.508	€ -506.463
Resultaat	€ -	€ 470.580	€ -702.325

2.3. Kasstroomoverzicht

	2019		2018	
Resultaat	€	470.580	€	-702.325
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	€	71.245	€	29.867
Mutatie voorzieningen	€	<u>-226.900</u>	€	<u>226.900</u>
	€	-155.655	€	256.767
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	€	-77.145	€	77.328
Mutatie kortlopende schulden	€	<u>185.351</u>	€	<u>-369.037</u>
	€	108.206	€	-291.709
Kasstroom uit operationele activiteiten	€	423.131	€	-737.267
Investeringsactiviteiten:				
Investeringen in vaste activa	€	-173.829	€	-238.209
Desinvesteringen in vaste activa	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€	-173.829	€	-238.209
Financieringsactiviteiten:				
Mutatie langlopende schulden	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€	-	€	-
Mutatie geldmiddelen	€	<u>249.302</u>	€	<u>-975.476</u>
De mutatie van de liquide middelen is als volgt:				
	2019		2018	
Beginstand liquide middelen	€	340.642	€	1.316.118
Mutatie geldmiddelen	€	<u>249.302</u>	€	<u>-975.476</u>
Eindstand liquide middelen	€	<u>589.944</u>	€	<u>340.642</u>

2.4 Algemene toelichting

Activiteiten

Stichting Welzijn Scheveningen verricht activiteiten op het gebied van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over het welzijnswerk in het gebied van de gemeente 's-Gravenhage bestaande uit de wijken binnen het stadsdeel Scheveningen.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Welzijn Scheveningen staat in de Kamer van Koophandel als volgt ingeschreven:

Naam: Stichting Welzijn Scheveningen
Zetel: Pr. Mauritslaan 82
2582 LV Den Haag
Website: www.welzijnscheveningen.nl
KvK nummer: 41157631
RSIN: 801726827

2.5 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017. Verder is rekening gehouden met de door gemeente Den Haag gegeven subsidieverplichtingen bij brief met kenmerk ABBA/VL/14518 en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine Organisaties zonder Winststreven".

Vergelijkende cijfers

De cijfers 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.

Valuta

Alle bedragen luiden in euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Investerings- en onderhoudsuitgaven voor groot onderhoud, boven de € 10.000, worden geactiveerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen die gebaseerd zijn op de economische levensduur.

Financiële bijdragen in de aanschaf worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Investerings- en onderhoudsuitgaven gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

Stelselwijziging investeringsuitgaven en groot onderhoud

Tot en met het boekjaar 2018 werden kosten verband houdende met groot onderhoud ten laste van het resultaat gebracht. Met ingang van het boekjaar 2019 is deze wijze van verwerken niet meer toegestaan door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In verband hiermee worden de kosten van groot onderhoud verwerkt volgens de componentenmethode op het moment van verwerking van het actief.

Bij de componentenmethode worden belangrijke componenten onderkend die worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur van de component. Het groot onderhoud aan deze componenten loopt hiermee, normaal gesproken, gelijk aan de verwachte gebruiksduur van de component.

Onder groot onderhoud valt van niet-regelmatig onderhoud aan wijk- en dienstencentra met een bedrag groter dan € 10.000. Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief): onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, ramen en ruiten, armaturen, verlichting, binnenschilderwerk, zonwering, rolluiken, jaloezieën of raamkleding, vloerbedekking, stoffering, sanitair, keuken(installaties), leidingen en kranen van gast, water en elektriciteitsinstallaties en het onderhoud, herstel en vernieuwing van installaties in eigendom.

De overgang naar de componentenmethode kan een belangrijke invloed hebben op het jaarresultaat en het eigen vermogen in het jaar dat groot onderhoud wordt gepleegd. De invloed is afhankelijk van de resterende (veronderstelde) boekwaarde van de belangrijke component op het moment van groot onderhoud welke als desinvestering wordt aangemerkt.

Met ingang van 1 januari 2019 worden ook de investeringsuitgaven groter dan € 10.000 in wijk- en dienstencentra, inventarissen en automatisering verwerkt als materieel vast actief. Deze wijziging hangt nauw samen met de gewijzigde verwerking van onderhoudsuitgaven en de componentenbenadering.

Vanwege het inzicht in de ontwikkeling van het vermogen en resultaat alsmede vanwege een onzekerheid in de toerekening van subsidies worden investeringsuitgaven, net als de onderhoudskosten, met ingang van 1 januari 2019 verwerkt als materiële vaste activa.

De stelselwijziging is prospectief verwerkt en de vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. Voor deze verwerking wordt een beroep gedaan op de overgangsregeling. Het effect van de stelselwijziging op het vermogen en resultaat over 2019 bedraagt € 50.347 positief.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van posten. De vorderingen hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Eigen vermogen

Voor de continuïteit van de organisatie en daarmee het activiteitsniveau alsmede voor de financiering van noodzakelijke vervangingsinvesteringen is een reserve wenselijk van een omvang die gelijk is aan 25% van de totale lasten. Deze wenselijke omvang is aangegeven door de sectororganisatie. Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote stichting die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten opzichte van haar collega-instelling heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van deze sectornorm.

Reorganisatievoorziening

De reorganisatievoorziening is gevormd voor afvloeiingskosten en kosten van boventaligheid van werknemers ultimo verslagjaar alsmede de verwachte juridische kosten voor ondersteuning. De reorganisatievoorziening heeft een looptijd korter dan één jaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt er een reservering opgenomen voor het "loopbaanbudget". Dit is een budget dat de werkgever in overeenstemming met de geldende CAO Sociaal Werk ter beschikking stelt voor de arbeidsmarktpositie van de werknemers en de planning van hun loopbaan.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Reguliere budgetsubsidie

Subsidieverstrekking door de Gemeente Den Haag vindt plaats in de vorm van een budgetsubsidie.

Subsidieverlening vindt plaats op basis van twee budgetten:

- het basisvoorzieningenbudget (openstelling accommodaties)
- het programmavoorzieningenbudget (urenverantwoording agogen)

De subsidie wordt toegerekend aan het jaar waarvoor het is bestemd.

De financiële vaststelling vindt plaats op basis van daadwerkelijke openstelling en daadwerkelijke ingezette uren uitvoerend personeel.

De subsidie wordt vastgesteld op de vooraf overeengekomen te leveren productie.

Reguliere budgetsubsidies worden ten gunste van de exploitatie gebracht in het jaar waarop zij betrekking hebben. Eventuele terugbetaalverplichtingen als gevolg van onderproductie worden als terugbetaalverplichtingen verantwoord.

Projectsubsidies

Projectsubsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar van realisatie. Nog niet ontvangen beschikte subsidies worden als vordering opgenomen; beschikte subsidies ten behoeve van nog niet afgeronde projecten worden als nog te besteden subsidies onder de kortlopende schulden verantwoord.

Aan projecten worden, indien de subsidiebeschikking dit toestaat, kosten toegerekend inclusief personeelskosten vermeerderd met een opslag voor overheadkosten tot het maximum van het gesubsidieerde bedrag.

Pensioenen

De pensioentoezeggingen aan het personeel in dienst bij Stichting Welzijn Scheveningen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds (PFZW) en betreffen toegezegde pensioenregelingen waarbij in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan hogere toekomstige premies.

De beleidsdekkingsgraad van het PFZW bedroeg ultimo 2019: 96,5%.

De actuele dekkingsgraad bedroeg PFZW bedroeg ultimo 2019: 99,2%.

Op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 271 worden de bovengenoemde pensioenregelingen in de jaarrekening verwerkt als zijnde toegezegde bijdrageregelingen.

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.

Verbonden partijen

Uit hoofde van de statutair bepaalde bestuurlijke eenheid is de Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen gevestigd te Den Haag aangemerkt als verbonden partij.

Gedurende het verslagjaar zijn er geen transacties geweest met verbonden partijen met een niet-zakelijke grondslag.

2.6 WNT-verantwoording 2019 Stichting Welzijn Scheveningen

De WNT is van toepassing op Stichting Welzijn Scheveningen. Het voor Stichting Welzijn Scheveningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 het algemene bezoldigingsmaximum ten bedrage van € 194.000,-.

2.6.1 Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

De functie van directeur/bestuurder wordt anders dan op grond van een dienstbetrekking vervuld door de heer J.L. van der Werf via J.L. van der Werf Termijnmanagement B.V. gevestigd te Den Haag.

Bedragen x € 1	2019	2018
Functiegegevens:		
Topfunctionaris	J.L. van der Werf	J.L. van der Werf
Functie	directeur/ bestuurder	directeur/ bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	0,52	0,69
(Fictieve) dienstbetrekking	nee	nee
Bezoldiging:		
Beloning m.b.t. het boekjaar	€ 78.551	€ 108.000
Beloning m.b.t. voorgaande boekjaren	€ 6.995	€ 9.520
Totale bezoldiging	€ 85.546	€ 117.520
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 100.880	€ 129.030
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen

De toezichthoudende topfunctionarissen zijn onbezoldigd.

Bedragen x € 1	P.J. van der Zwan	D. Kruithof	P.K. van der Loo	R. Grotendorst
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Gegevens 2018:				
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

Bedragen x € 1	D.E. Aldershoff	A.J. van Koningsbrugge
Functiegegevens	Lid	N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/6 - 31/12	N.v.t.
Gegevens 2018:		
Functiegegevens	N.v.t.	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	N.v.t.	1/1 - 10/7

2.7 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Activa	Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
1.1 Vaste activa		
1.1.1 Materiële vaste activa		
Verbouwingen	€ 20.951	€ -
Automatisering	€ 29.397	€ -
Vervoermiddelen	€ 370.470	€ 318.233
	€ 420.817	€ 318.233

Het mutatieoverzicht materiële vaste activa is als volgt:

	Verbouwingen	Automatisering	Vervoer- middelen	Totaal
<u>Stand per 1 januari 2019</u>				
Aanschafwaarde	€ -	€ -	€ 349.507	€ 349.507
Cumulatieve afschrijvingen	€ -	€ -	€ -31.274	€ -31.274
Boekwaarde	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 318.233</u>	<u>€ 318.233</u>
<u>Mutaties in de boekwaarde</u>				
*)1 Investeringsen	€ 21.303	€ 30.408	€ 122.119	€ 173.829
Investeringsbijdragen (w.o. fondser	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ -352	€ -1.011	€ -69.882	€ -71.245
Mutatie boekwaarde verslagjaar	<u>€ 20.951</u>	<u>€ 29.397</u>	<u>€ 52.237</u>	<u>€ 102.584</u>
<u>Stand per 31 december 2019</u>				
Aanschafwaarde	€ 21.303	€ 30.408	€ 471.626	€ 523.336
Cumulatieve afschrijvingen	€ 352-	€ 1.011-	€ 101.156-	€ 102.519-
Boekwaarde	<u>€ 20.951</u>	<u>€ 29.397</u>	<u>€ 370.470</u>	<u>€ 420.817</u>
Afschrijvingspercentages:	10% - 17%	25%- 33%	17%	
*)1	Gedurende het verslagjaar zijn twee bestelbussen aangeschaft. Deze worden ingezet ten behoeve van het groeps- en rolstoelvervoer.			

<u>1.2</u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> 	Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
1.2.1 Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	€ 70.836	€ 30.079
Voorziening voor het risico van oninbaarheid	€ -454	€ -
*)1 Te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 66.531	€ 13.200
Vooruitbetaalde kosten	€ 22.379	€ 14.413
Te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW	€ 5.039	€ 1.850
Rek. courant St. Vrienden Welzijn Scheveningen	€ 4.265	€ 424
Te ontvangen tegemoetkomingen personeel (Wtl)	€ 4.232	€ 6.250
Nog te factureren bedragen	€ 2.359	€ -
Voorschotten personeel	€ 1.095	€ 8.304
Te vorderen intrest	€ 1	€ 218
Respect Zorggroep - Domein overstijgende	€ -	€ 22.000
Te vorderen omzetbelasting	€ -	€ 1.801
Toegezegde fondsen	€ -	€ 812
Nog te ontvangen bedragen	€ 750	€ 538
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>€ 177.034</u>	<u>€ 99.889</u>

*)1 Specificatie "Te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW" per 31 december 2019:

Subsidieverlening en kenmerk	Verleende subsidie	Ontvangen voorschot	Te ontvangen
- Subsidieverlening 4.2 Informatie en advies voor ouders over gezond opgroeien en opvoeden 2019, ABBA/VL/16972	€ 209.352	€ 188.417	€ 20.935
- Subsidieverlening kerstvakantie-programma welzijn voor jeugd en jongeren 2019, ABBA/VL/26296	€ 19.055	€ -	€ 19.055
- Subsidieverlening Haags Ontmoeten 2019, ABBA/VL/19477	€ 135.786	€ 122.207	€ 13.579
- Subsidieverlening Pilot vrijwillige groeps- en rolstoelvervoer Haags Ontmoeten 2019, ABBA/VL/25500	€ 100.000	€ 90.000	€ 10.000
- Subsidieverlening Taskforce Mantelzorg 2019, ABBA/VL/16681	€ 29.625	€ 26.663	€ 2.963
Totaal te ontvangen subsidies	<u>€ 493.818</u>	<u>€ 427.287</u>	<u>€ 66.531</u>

1.2.2 Liquide middelen	Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
Kassen	€ 13.543	€ 8.158
ING Bank N.V., zakelijke betaalrekening	€ 568.351	€ 325.070
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	€ 4.419	€ 4.001
ING Bank N.V., vermogen spaarrekening	€ 3.391	€ 3.173
ING Bank N.V., zakelijke spaarrekening	€ 241	€ 241
Totaal liquide middelen	<u>€ 589.944</u>	<u>€ 340.642</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

<u>2. Passiva</u>	Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
<u>2.1 Eigen vermogen</u>		
2.1.1 Continuïteitsreserve		
Het mutatieoverzicht van de continuïteitsreserve is als volgt:		
Stand per 1 januari	€ 70.765	€ 577.228
Resultaatbestemming boekjaar	€ 483.508	€ 506.463-
Stand per 31 december	€ 554.273	€ 70.765

2.1.2 Bestemmingsreserve investeringen en inventaris buurtlocaties		
Stand 1 januari	€ 12.928	€ 208.790
Resultaatbestemming boekjaar - toevoeging	€ -	€ 75.000
Resultaatbestemming boekjaar - onttrekking	€ 12.928-	€ 270.862-
Stand per 31 december	€ 0	€ 12.928

Vanaf 1 januari 2019 worden investeringsuitgaven in verbouwingen en inventarissen van wijk-accommodaties vewerkt als materiële vaste activa. De investeringen worden afgeschreven over de bedrijfseconomische gebruiksduur. Om die reden is het niet langer noodzakelijk een bestemmingsreserve aan te houden.

<u>2.2 Voorzieningen</u>	Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
2.2.1 Reorganisatievoorziening		
Stand 1 januari	€ 226.900	€ -
Dotatie boekjaar	€ -	€ 232.980
Onttrekking boekjaar	€ 226.900-	€ 6.080-
Stand per 31 december	€ -	€ 226.900

Reorganisatievoorziening:

In verband met de afbouw van het opbouwwerk heeft gedurende het jaar een onttrekking aan de reorganisatievoorziening plaatsgevonden ten bedrage van € 226.900. Het saldo van de reorganisatievoorziening per balansdatum bedraagt nihil.

2.3 Kortlopende schulden

Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
-------------------------	-------------------------

2.3.1 Overige schulden

Loonheffing en soc. premies	€ 122.606	€ 165.511
*)1 Nog te besteden subsidies gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 112.464	€ 690
Crediteuren	€ 76.256	€ 81.934
*)2 Doorbetaling salariskosten bij ziekte	€ 69.759	€ -
Accountantskosten	€ 33.000	€ 22.500
*)3 Terug te betalen subsidies gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 20.625	€ 8.666
Te besteden ICT/Onderhoud	€ 17.117	€ 17.117
Te betalen salariskosten oproepkrachten	€ 13.657	€ -
Vooruitontvangen vervoersopbrengsten	€ 8.882	€ -
Doorbetaling salariskosten CJG baliefunctie	€ 8.294	€ -
Te betalen Pensioenpremie	€ 8.090	€ 5.363
*)4 Te besteden fondsgelden	€ 9.090	€ 10.015
Noodfonds	€ 4.069	€ 8.933
Te betalen energiekosten Buurtkamer De Vissen	€ 3.600	€ 1.800
Te betalen omzetbelasting	€ 2.516	€ -
Te betalen netto-salaris	€ 1.983	€ -
Te betalen premie WW-reparatie	€ 723	€ 1.242
Te betalen managementvergoeding	€ -	€ 8.457
Te betalen borg zaalverhuur	€ 1.375	€ -
Diverse verplichtingen	€ 10.619	€ 4.784
Totaal overige schulden	€ 524.726	€ 337.013

*)1 Toelichting "Nog te besteden subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW" per 31 december 2019

Subsidieverlening en kenmerk	Verleende subs.	Besteed	Restant
- Subsidieverlening Pilot vrijwillige groeps- en rolstoelvervoer Haags Ontmoeten 2019, ABBA/VL/25500	€ 100.000	€ -	€ 100.000
- Subsidieverlening 4.2 Informatie en advies voor ouders over gezond opgroeien en opvoeden 2019, ABBA/VL/16972	€ 209.352	€ 196.888	€ 12.464
Totaal	€ 309.352	€ 196.888	€ 112.464

*)2 De verplichting doorbetaling salariskosten bij ziekte wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

*)3 Toelichting "Terug te betalen subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW" per 31 december 2019

Subsidieverlening en kenmerk	Verleende subs.	Besteed	Restant
- Subsidieverlening Taskforce mantelzorg 2019, ABBA/VL/16681	€ 29.625	€ 9.750	€ 19.875
- Subsidieverlening Buitenspeeldag Van Weelde Van Dijkvelstraat 2019, ABBA/VL/22166	€ 750	€ -	€ 750
Totaal	€ 30.375	€ 9.750	€ 20.625

*)4 Toelichting "Te besteden fondsgelden" per 31 december 2019

Fonds, project en kenmerk	Ontvangen		Besteed		Restant
- Particulier, Huiswerkbegeleiding	€	5.980	€	1.204	€ 4.776
- St. Schevenings Steunfonds, Sociale Winkel Schappelijk bijdrage 2019	€	6.000	€	2.635	€ 3.365
- St. Katholieke Jongerenbelangen, Jeugdpersbureau 2019	€	6.285	€	5.500	€ 785
- Jeugdvakantieloket, Buurtcamping Mallemok, 190074	€	1.750	€	1.586	€ 164
Totaal	€	20.015	€	10.925	€ 9.090

2.3.2 Overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

Reservering te betalen vakantiedagen
 Reservering Loopbaanbudget
 Nog te besteden Website

	Werkelijk 31-12-2019	Werkelijk 31-12-2018
€	79.178	€ 75.294
€	29.619	€ 31.625
€	-	€ 4.240
Totaal overlopende passiva	€ 108.797	€ 111.159

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting is als volgt te specificeren:

	2019
Badhuisstraat 177	€ 63.045
Pr. Mauritslaan 82/Frankenslag 139	€ 137.738
St. Aldegondeplein, Haags Hopje	€ 3.480
Westduinweg 38d	€ 48.735
Westduinweg 40 (incl. korting Aquajutters)	€ 9.153
Tesselsestraat 71	€ 171.092
Badhuisweg 76	€ 1.200
	€ 434.443

De huuroverkomsten hebben een opzegtermijn van één jaar met uitzondering van de huurovereenkomst locatie Pr. Mauritslaan 82/ Frankenslag 139. De huurovereenkomst Pr. Mauritslaan 82 /Frankenslag 139 heeft een break mogelijkheid per 30 september 2021 met een opzegtermijn van een jaar en wordt daarna met drie jaar verlengd tot 30 september 2024.

Overige overeenkomsten

Een huur- en onderhoudsovereenkomst met Veenman Financial Services B.V. voor zes copiers heeft een looptijd van 72 maanden en eindigt in maart 2022. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt in totaal € 12.669.

Voor de directievoering is een overeenkomst met J.L van der Werf Termijnmanagement B.V. afgesloten. De overeenkomst wordt jaarlijks verlengd en kent een opzegtermijn van twee maanden. De verplichting op jaarbasis bedraagt € 89.980 inclusief omzetbelasting.

2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

1. <u>Baten</u>	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Subsidies en fondsen:			
1.1 Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 3.493.010	€ 3.652.097	€ 3.640.125
1.2 Fondsen	€ 10.000	€ 37.526	€ 70.602
Totaal subsidies en fondsen	€ 3.503.010	€ 3.689.623	€ 3.710.727

Hierna volgt een toelichting op de subsidies en fondsen:

1.1 Toelichting "subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW"

Subsidieverlening	Kenmerk	Subsidie verlening	Totaal 2019
<u>Budgetsubsidies:</u>			
Welzijnswerk Stadsdeel Scheveningen 2019	ABBA/VL/14518	€ 3.154.232	
Trend 2019	ABBA/VL/14518-T	€ 71.917	
CJG Informatiebalie, opvoedsteunpunt 2019	ABBA/VL/16972	€ 209.352	
Subtotaal budgetsubsidies			€ 3.435.501
<u>Exploitatiesubsidies:</u>			
Taskforce Mantelzorg 2019	ABBA/VL/16681	€ 29.625	
Haags Ontmoeten in Scheveningen 2019	ABBA/VL/19477	€ 135.786	
Integratie vrijwillige dienstverlening 2019	ABBA/VL/20913	€ 41.548	
Pilot vrijwillig groeps- en rolstoelvervoer	ABBA/VL/25500	€ 100.000	
Kerstvakantieprogramma welzijn voor jeugd en jongeren 20019	ABBA/VL/26296	€ 19.055	
Subtotaal exploitatiesubsidies			€ 326.014
<u>Waarderingsubsidies:</u>			
Bulksubsidie Bewonersinitiatieven 2018	ABBA/VL/14670	€ 690	
Bulksubsidie 2019	ABBA/VL/20190	€ 4.500	
Buurtkamer Vissenbuurt 2019	ABBA/VL/21005	€ 5.000	
Teambulding + lapotop voor Oud-Vissers 2019	ABBA/VL/21233	€ 1.900	
Voetballen in de Blinkerd 2019	ABBA/VL/20328	€ 4.860	
Wijk in Beweging 2019 2019	ABBA/VL/22104	€ 1.500	
Straatfeest Leeuwardenstraat 2019	ABBA/VL/22159	€ 750	
Buitenspeeldag Van Weelde Van Dijkvelstraat 2019	ABBA/VL/22166	€ 750	
Straatfeest Vivienstraat 2019	ABBA/VL/23615	€ 750	
Voetballen in Lindoduin 2019	ABBA/VL/23641	€ 721	
Jaarlijkse bijeenkomst Geriatrisch Netwerk Schevening	ABBA/VL/24251	€ 1.200	
Straatfeest en inrichten van geveltuintjes van helmgra	ABBA/VL/24289	€ 500	
Kerstdiner 55+ Duindorp 2019	ABBA/VL/24850	€ 550	
Subtotaal waarderingsubsidies			€ 23.671
<u>Terug te betalen subsidies:</u>			
*1) Taskforce Mantelzorg 2019	ABBA/VL/16681	€ 19.875-	
Buitenspeeldag Van Weelde Van Dijkvelstraat 2019	ABBA/VL/22166	€ 750-	
Subtotaal terug te betalen subsidies			€ 20.625-
*1) Er zijn 22 trajecten gerealiseerd (begroot: 75).			
<u>Nog te besteden subsidies:</u>			
CJG Informatiebalie, opvoedsteunpunt 2019	ABBA/VL/16972	€ 12.464-	
Pilot vrijwillig groeps- en rolstoelvervoer	ABBA/VL/25500	€ 100.000-	
Subtotaal nog te besteden subsidies			€ 112.464-
Totaal Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW			€ 3.652.097

1.2 Toelichting "Fondsen"

Fonds en project	Kenmerk	Besteed 2019	Totaal 2019
Fonds 1818, Kledingbank	180417	€ 5.916	
Fonds 1818, Kastenwand Trefpunt	181565	€ 1.750	
Fonds 1818, Haags Hopje St. Aldegondeplein	181807	€ 502	
St. van der Toorn, Buurtkapper II	181638	€ 2.000	
Fonds 1818, Buurtkapper II	181638	€ 3.702	
St. Armoedefonds, vrieskast	12145	€ 1.640	
Haags Groenekruis Fonds, Kastenwand Trefpunt	180043	€ 700	
Particulier, Huiswerkbegeleiding	-	€ 1.192	
St. Levi Lassen, Kastenwand Trefpunt	20180351	€ 1.000	
Kansfonds, vrieskast	20181403	€ 1.640	
Fonds 1818, LAN-party meivakantie	190520	€ 1.350	
Jeugdvakantieloket, vakantie uitstapje duinrell + tikibad	190053	€ 960	
St. Katholieke Jongerenbelangen, Jeugdpersbureau	2019	€ 5.500	
St. Vrienden van Welzijn Schev., Sociale Winkel en uitdeelpunt Voedselbank	-	€ 5.165	
Jeugdvakantieloket, Buurtcamping Mallemok	190074	€ 1.586	
Fonds 1818, Picknicktafels Mallemok	191063	€ 1.500	
St. Community Services, Vouchers statushouders	-	€ 1.423	
Totaal Fondsen			€ 37.526

1.3 Overige baten

	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Bijdragen deelnemers activiteiten, vrijw. diensten en projecten	€ 103.200	€ 247.117	€ 245.431
Groeps- en rolstoelvervoer	€ 270.000	€ 229.001	€ 120.097
Investeringsbijdrage gem. Den Haag inzake Aquajutters	€ -	€ -	€ 76.000
Inkomsten buffetten	€ 60.000	€ 79.220	€ 68.807
Verhuur zalen	€ 40.000	€ 40.670	€ 40.422
Domein overstijgende ondersteuning ouderen	€ 27.500	€ 32.950	€ 22.000
Afboekingen oude jaren	€ -	€ 3.850	€ 33.771
Renteopbrengsten	€ -	€ 1	€ 229
Diverse baten	€ -	€ 11.266	€ 5.876
Totaal overige baten	€ 500.700	€ 644.075	€ 612.633

2. Lasten

2.1 Personeel

	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Salarissen	€ 1.526.266	€ 1.840.889	€ 2.107.953
Sociale lasten	€ 285.408	€ 316.500	€ 357.385
Pensioenlasten	€ 157.229	€ 141.099	€ 181.268
Terugontvangen Ziektewet/ WAZO	€ -	€ 18.952-	€ 19.389-
Loonkosten subsidies	€ 163.400-	€ 306.905-	€ 163.538-
Loopbaanbudget	€ 24.543	€ 18.705	€ 31.210
Opleiding/ Deskundigheidsbevordering	€ 10.000	€ 2.574	€ 33.184
Ondernemingsraad	€ 2.500	€ 1.077	€ 2.434
Reiskosten	€ 24.346	€ 25.351	€ 41.582
Inleenkosten personeel	€ 124.901	€ 95.054	€ 150.657
Arbodienst	€ 26.500	€ 29.390	€ 30.996
Geschenken/attenties personeel	€ 12.500	€ 15.085	€ 13.298
Kosten salarisverwerking	€ 11.000	€ 12.554	€ 10.973
Overige personeelskosten incl. werving	€ 13.000	€ 12.808	€ 16.650
Toevoeging/onttrekking reorganisatievoorziening	€ 191.567	€ -	€ 232.980
Voorziening te betalen verlofuren	€ -	€ 3.884	€ 3.942
Totaal personeel	€ 2.246.360	€ 2.189.112	€ 3.031.586
Gemiddeld aantal werknemers (in fte's)	33,7	40,6	44,9
Gemiddeld aantal ingeleend personeel (in fte's)	0,7	0,5	0,7
Gemiddelde formatie	34,4	41,1	45,6

2.2 Huisvesting

	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Huur	€ 420.250	€ 423.806	€ 417.253
Schoonmaakkosten en afval	€ 153.000	€ 141.735	€ 144.926
*1) Energiekosten	€ 77.000	€ 70.247	€ 12.714-
Onderhoudskosten	€ 195.000	€ 67.554	€ 44.804
Verzekering en belasting	€ 16.000	€ 16.055	€ 16.126
Kleine aanschaffingen	€ 35.000	€ 8.083	€ 19.713
Beveiliging	€ 7.500	€ 2.597	€ 5.938
Overige huisvestingskosten	€ -	€ 1.047-	€ 505
Totaal huisvesting	€ 903.750	€ 729.030	€ 636.551

*1) In de realisatie 2018 is een teruggave energiebelasting verwerkt over de periode 2013 tot en met 2017 voor een bedrag van € 72.638,-.

	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
2.3 Organisatie			
Vrijwilligers	€ 120.000	€ 106.235	€ 81.320
Telefoon en portokosten	€ 83.000	€ 50.471	€ 80.858
Systeembeheer	€ 47.500	€ 43.588	€ 46.776
*)1 Accountantskosten	€ 32.500	€ 42.505	€ 30.681
*)2 Advies- en organisatiekosten	€ -	€ 6.408	€ 34.404
Representatie- en bestuurskosten	€ -	€ 16.617	€ 30.242
Public Relations	€ 30.000	€ 13.271	€ 26.858
Registratiekosten (AMW)	€ 20.000	€ 17.372	€ 25.733
Drukwerk en kopieerkosten	€ 25.000	€ 15.354	€ 16.917
Computerkosten	€ -	€ 2.995	€ 14.594
Contributies	€ 6.000	€ 5.718	€ 5.774
Kantoorbehoeften	€ -	€ 2.576	€ 3.362
Vakliteratuur	€ 5.000	€ 2.935	€ 3.093
Bankrente en kosten	€ -	€ 2.731	€ 2.115
Buma	€ -	€ 1.400	€ 1.131
Administratiekosten	€ -	€ 1.669	€ -
Overige kosten	€ 3.000	€ 9.218	€ 4.368
Totaal organisatie	€ 372.000	€ 341.063	€ 408.225
*)1 Toelichting "Accountantskosten"			
Advisering	€ -	€ -	€ 503
Ondersteuning bij jaarrekening	€ -	€ -	€ 7.500
Meerwerk controle jaarrekening 2018	€ -	€ 9.505	€ -
Werkzaamheden controle jaarrekening	€ 32.500	€ 33.000	€ 22.677
Totaal accountantskosten	€ 32.500	€ 42.505	€ 30.681
*)2 Toelichting "Advies- en organisatiekosten"			
Juridische advieskosten i.v.m. reorganisatie	€ -	€ -	€ 18.753
Advieskosten privacy en databescherming	€ -	€ -	€ 10.648
Andere advieskosten	€ -	€ 6.408	€ 5.003
Totaal advieskosten	€ -	€ 6.408	€ 34.404
2.4 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Verbouwingen	€ -	€ 352	€ -
Automatisering	€ -	€ 1.011	€ -
Vervoermiddelen	€ 100.000	€ 69.882	€ 29.867
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	€ 100.000	€ 71.245	€ 29.867

	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
2.5 Activiteiten			
Activiteitenkosten	€ 149.600	€ 262.269	€ 218.620
Activiteitenkosten projecten	€ 5.000	€ 73.203	€ 145.631
Kosten groeps- en rolstoelvervoer	€ 170.000	€ 117.720	€ 115.307
Totaal activiteiten	€ 324.600	€ 453.192	€ 479.558
2.6 Buffetinkopen			
Buffetinkopen	€ 57.000	€ 79.475	€ 62.786
Totaal buffetinkopen	€ 57.000	€ 79.475	€ 62.786
2.7 Verbouwingsactiviteiten			
Kosten verbouwing en inventaris Mallemok	€ -	€ -	€ 273.812
Kosten verbouwing en inventaris Trepunt	€ -	€ -	€ 73.310
Kosten verbouwing en inventaris Couvéehuis	€ -	€ -	€ 21.632
Kosten verbouwing en inventaris Kalhuis	€ -	€ -	€ 8.358
Totaal verbouwingactiviteiten	€ -	€ -	€ 377.112

2.9 Productieverantwoording reguliere subsidie welzijnswerk stadsdeel Scheveningen

De gemeentelijke reguliere subsidie "welzijnswerk stadsdeel Scheveningen 2019" bekend onder kenmerk ABBA/VL/14518 wordt verantwoord door middel van productieve uren in de navolgende twee categorieën:

1. agogenuren
 - beroepskrachten
 - vakkrachten/ stagiaires
2. openstellingsuren van de locaties

2.9.1 Productieverantwoording agogenuren

	2019	2018
Productieafspraken agogenuren:		
- gebiedsgericht welzijnswerk	18.667	18.980
- Wmo	<u>9.128</u>	<u>11.207</u>
	27.795	30.187
Geleverde productie agogenuren:		
- gebiedsgericht welzijnswerk	20.537	28.961
- Wmo	<u>9.611</u>	<u>13.358</u>
Totale productie agogenuren	<u>30.148</u>	<u>42.319</u>
Productie in een percentage van de afspraak	<u>108%</u>	<u>140%</u>
De werkelijke productie verdeeld naar beroepskrachten/ vakkrachten en stagiaires:		
- beroepskrachten	20.896	35.683
- vakkrachten/stagiaires	<u>9.253</u>	<u>6.636</u>
	<u>30.148</u>	<u>42.319</u>
De groep beroepskrachten bestaat uit personeel werkzaam in de werksoorten:		
- jeugdwerk		
- sociaalwerk		
- locatiemanagement		

2.9.2 Productieverantwoording openstellingsuren

	2019	2018
Productieafspraken te maken openstellingsuren	10.000	10.500
Geleverde productie openstellingsuren:		
- Het Trefpunt	3.618	3.665
- Het Couvéehuis	3.867	3.838
- De Mallemok	4.503	4.900
- Het Kalhuis	<u>3.731</u>	<u>3.681</u>
Totaal uren openstelling	<u>15.718</u>	<u>16.085</u>
Productie in een percentage van de afspraak	<u>157%</u>	<u>153%</u>

2.10 Overige toelichtingen

2.10.1 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Vooruitlopend op de vergadering d.d. 18 april 2020 van de Raad van Toezicht is het resultaat als volgt verdeeld:

- Toevoeging bestemmingsreserve	€ -
- Onttrekking bestemmingsreserve investeringen en inventarissen	€ -12.928
- Toevoeging continuïteitsreserve	€ 483.508

Resultaat 2019

€ 470.580

2.10.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening heerst in Nederland en haar omringende landen alsmede in meerdere delen van de wereld het Coronavirus COVID-19. Inmiddels worden er overheidsmaatregelen getroffen en is het mogelijk dat er nog meer overheidsmaatregelen zullen worden getroffen teneinde de gezondheidsgevolgen van dit virus zo veel als mogelijk te minimaliseren. We kunnen niet uitsluiten dat voornoemde overheidsmaatregelen ertoe leiden dat de bedrijfsvoering van de stichting voor enige tijd ernstig zal worden belemmerd waardoor de financiële positie van de stichting in meer of mindere mate kan verslechteren. Door de overheid worden op dit moment maatregelen genomen om de negatieve financiële gevolgen voor organisaties te beperken. De impact van deze maatregelen is op dit moment nog onduidelijk.

Ondertekening:

Scheveningen, 20 april 2020

Raad van Toezicht

was getekend P.J. van der Zwan

Peter van der Zwan (Voorzitter)

was getekend P.K. van der Loo

Peter van der Loo (Lid)

was getekend D. Kruithof

Daniël Kruithof (Lid)

was getekend R. Grotendorst

Richard Grotendorst (Lid)

was getekend D.A. Aldershoff

Daniëlle Aldershoff (Lid)

Raad van Bestuur

was getekend J.L. van der Werf

Jan van der Werf
directeur/bestuurder

3. Overige gegevens

3. Overige gegevens

3.1 Statutaire bepaling betreffende de bestemming van het resultaat

Hieromtrent is geen bepaling in de statuten opgenomen.
Het resultaat staat ter vrije beschikking.

Bijlage

Bijlage 1: Overzicht van subsidiebestedingen

Subsidieverlening	Datum	Kenmerk	Subsidievorm	Max verleende subsidie	Overloop van voorgaande jaren	Ontvangen voorschotten	Saldo verlening	Begrote besteding	Werkelijke besteding	Overloop naar volgend jaar	Verschillen in %	Toelichting (verschil > 10%)
Subsidie welzijnswerk stadsdeel Scheveningen 2019	21-12-2018	ABBA/VL/14518	budgetsubsidie	€ 3.154.232	€ -	€ 3.154.232	€ -	€ 3.154.232	€ 3.937.374	€ -	25%	Overproductie agogen- en openstellingsuren (uren * tarief)
4.2 Informatie en advies voor ouders over gezond opgroeien en opvoeden 2019	21-12-2018	ABBA/VL/16972	budgetsubsidie	€ 209.352	€ -	€ 188.417	€ 20.935	€ 209.352	€ 201.218	€ 12.464	-4%	Overloop twee maanden opvoedsteun naar 2020.
Trend 2019	8-3-2019	ABBA/VL/14518-T	budgetsubsidie	€ 71.917	€ -	€ 71.917	€ -	€ 71.917	€ 71.917	€ -	0%	
Taskforce Mantelzorg 2019	9-1-2019	ABBA/VL/16681	exploitatie subsidie	€ 29.625	€ -	€ 26.663	€ 2.963	€ 29.625	€ 9.750	€ -	-67%	22 trajecten gerealiseerd (begroot: 75)
Haags Ontmoeten 2019	19-2-2019	ABBA/VL/19477	exploitatie subsidie	€ 135.786	€ -	€ 122.207	€ 13.579	€ 135.786	€ 155.831	€ -	15%	Overproductie agogenuren (uren * tarief)
Integratie vrijwillige dienstverlening 2019	25-3-2019	ABBA/VL/20913	exploitatie subsidie	€ 41.548	€ -	€ 41.548	€ -	€ 41.548	€ 45.941	€ -	11%	Overproductie agogenuren (uren * tarief)
Pilot vrijwillig groeps- en rolstoelvervoer Haags Ontmoeten 2019	18-12-2019	ABBA/VL/25500	exploitatie subsidie	€ 100.000	€ -	€ 90.000	€ 10.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	-100%	Looptijd subsidie t/m 30 nov 2020
kerstvakantieprogramma welzijn voor jeugd en jongeren 2019	31-12-2019	ABBA/VL/26296	exploitatie subsidie	€ 19.055	€ -	€ 19.055	€ -	€ 19.055	€ 22.479	€ -	18%	Extra businzet Efteling en uren jongerenwerk
Bulksubsidie bewonersinitiatieven 2018	22-6-2018	ABBA/VL/14670	waarderingssubsidie	€ -	€ 690	€ 690	€ -	€ 690	€ 690	€ -	0%	
Bulksubsidie 2019	4-2-2019	ABBA/VL/20190	waarderingssubsidie	€ 4.500	€ -	€ 4.500	€ -	€ 4.500	€ 4.782	€ -	6%	
Buurtkamer Vissenbuurt 2019	22-3-2019	ABBA/VL/21005	waarderingssubsidie	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 8.422	€ -	68%	Aanschaf vaatwasmachine
Teambulding + lapotop voor Oud-Vissers 2019	22-3-2019	ABBA/VL/21233	waarderingssubsidie	€ 1.900	€ -	€ 1.900	€ -	€ 1.900	€ 1.900	€ -	0%	
Voetballen in de Blinkerd 2019	18-4-2019	ABBA/VL/20328	waarderingssubsidie	€ 4.860	€ -	€ 4.860	€ -	€ 4.860	€ 4.912	€ -	1%	
Wijk in Beweging 2019 2019	22-5-2019	ABBA/VL/22104	waarderingssubsidie	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ 1.645	€ -	10%	Eigen bijdrage WS
Straatfeest Leeuwardenstraat 2019	22-5-2019	ABBA/VL/22159	waarderingssubsidie	€ 750	€ -	€ 750	€ -	€ 750	€ 750	€ -	0%	
Buitenspeeldag Van Weelde Van Dijkvelstraat 2019	22-5-2019	ABBA/VL/22166	waarderingssubsidie	€ 750	€ -	€ 750	€ -	€ 750	€ -	€ -	-100%	Buitenspeeldag is niet doorgegaan.
Straatfeest Vivienstraat 2019	19-7-2019	ABBA/VL/23615	waarderingssubsidie	€ 750	€ -	€ 750	€ -	€ 750	€ 750	€ -	0%	
Voetballen in Lindoduin 2019	24-7-2019	ABBA/VL/23641	waarderingssubsidie	€ 721	€ -	€ 721	€ -	€ 721	€ 694	€ -	-4%	
Jaarlijkse bijeenkomst Geriatrisch Netwerk Scheveningen 2019	30-8-2019	ABBA/VL/24251	waarderingssubsidie	€ 1.200	€ -	€ 1.200	€ -	€ 1.200	€ 1.464	€ -	22%	Eigen bijdrage WS
Straatfeest en inrichten van geveltuintjes van helmgras 2019	9-9-2019	ABBA/VL/24289	waarderingssubsidie	€ 500	€ -	€ 500	€ -	€ 500	€ 500	€ -	0%	
Kerstdiner 55+ Duindorp 2019	11-10-2019	ABBA/VL/24850	waarderingssubsidie	€ 550	€ -	€ 550	€ -	€ 550	€ 550	€ -	0%	
Eindtotaal				€ 3.784.496	€ 690	€ 3.737.710	€ 47.476	€ 3.785.186	€ 4.471.570	€ 112.464	18%	