

# Financieel Jaarverslag 2022

Stichting Welzijn Scheveningen  
Prins Mauritslaan 82  
2582 LV Den Haag



## Inhoudsopgave

### 1. Bestuursverslag

1.1	Doelstelling	3
1.2	Verslag van activiteiten	3
1.3	Resultaat en financiële positie	4
1.4	Raad van Toezicht	6

### 2. Jaarrekening 2022

2.1	Balans per 31 december 2022	9
2.2	Staat van baten en lasten over 2022	10
2.3	Kasstroomoverzicht over 2022	11

#### Toelichting op de jaarrekening

2.4	Algemene toelichting	13
2.5	Grondslagen voor de financiële verslaggeving	13
2.6	WNT verantwoording 2022	16
2.7	Toelichting op de Balans per 31 december 2022	18
2.8	Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2022	24
2.9	Overige toelichtingen	29

### 3. Overige gegevens

3.1	Overige gegevens	32
-----	------------------	----

# 1. BESTUURSVERSLAG

## 1.1. Doelstelling

De Stichting Welzijn Scheveningen te Den Haag heeft als doel:

1. 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: 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.

## 1.2. Verslag van activiteiten

In de loop van 2022 zijn de coronamaatregelen stap voor stap afgebouwd en vanaf het eind van het derde kwartaal zijn zo goed als alle activiteiten op de panden weer opgestart. In eerste instantie bleven de deelnemersaantallen nog achter, maar aan het eind van het jaar namen ze weer toe richting de aantallen van voor de corona uitbraak in 2020. In het vierde kwartaal werden er 355 activiteiten op de panden uitgevoerd, waar 4430 (niet unieke) deelnemers aan hebben meegedaan.

Naast de reguliere activiteiten zijn er specifiek voor de Oekraïense vluchtelingen nieuwe activiteiten opgestart, waarmee ruim 200 vluchtelingen zijn bereikt. Het is mooi om te zien hoe sommigen zijn doorgestroomd naar ons vrijwilligerswerk, naar een opleiding of een betaalde baan hebben gevonden.

Het Sociaal Werk heeft in 2022 een flinke toename gehad van het aantal mensen dat ons via de Servicepunten met een hulpvraag heeft bereikt. Er kwamen het afgelopen jaar maar liefst 2518 vragen binnen (voor zowel informatie en advies als de cliëntondersteuning); dat zijn er 618 meer dan in 2021. De toename is gedeeltelijk te verklaren door een stijgend aantal vragen die verband hielden met de aanvraag voor energietoeslag. Wat verder opviel is dat vragen complexer zijn geworden waarbij een langdurende en intensievere ondersteuning noodzakelijk bleek. Mede als gevolg daarvan is er een toename in zowel de wachttijd als wachttijst voor de cliëntondersteuning ontstaan.

De samenwerking met de huisartsen is naar tevredenheid gecontinueerd, er zijn 70 patiënten via de huisartsen naar het Sociaal Werk doorverwezen.

Onder coördinatie van het Sociaal Werk heeft de vrijwillige dienstverlening mooie resultaten behaald. Met de inzet van 224 vrijwilligers zijn kwetsbare ouderen thuis 13.656 keer ondersteund in 2022, en dat is bijna 2000 meer uitgevoerde diensten dan in 2021. Ook was er een overall toename aan vraag en deelnemers; in het vierde kwartaal waren er 1594 kwetsbare ouderen lid van de vrijwillige diensten en dat zijn er ruim 135 meer dan in 2021.

Bij het kinderwerk is het druk geweest het afgelopen jaar. Het kinderwerk heeft wekelijks 9 clubs uitgevoerd. Zo waren er binnen activiteiten zoals knutselen, tekenen, koken, bordspellen spelen, schilderen, gamen en voetballen in de gymzaal. De buitenactiviteiten bestonden o.a. uit schat zoeken, in de speeltuin spelen, wandelen door het bos en de duinen, een speurtocht door de wijk en spelen in de sporttuinen. Tijdens de vakanties zijn er speciale activiteiten georganiseerd. Verder heeft het kinderwerk sinds de zomervakantie twee dagen per week de overblijf uitgevoerd voor de basisscholen en bood het kinderwerk ondersteuning bij de huiswerkbegeleiding die, door een docent van de scholen, op het Trefpunt werd uitgevoerd. Er hebben het afgelopen jaar 175 unieke kinderen aan de activiteiten deelgenomen. De meeste daarvan komen van de Duindorpse basisscholen, maar er komen ook kinderen van inmiddels 11 andere basisscholen.

Ook het jongerenwerk heeft goed gelopen. De open inlopen hebben een record aantal deelnemers getrokken, soms wel 40-50 tieners per keer. Opvallend was de flinke toename van geconstateerde overlast door steeds jongere kinderen, voornamelijk tieners (10-14 jaar), die zich het afgelopen jaar heeft voortgezet en zelfs is verergerd. Het handhaven van overlast door deze groep heeft veel inzet van het jongerenwerk gevraagd, wat ten koste ging van de outreachende inzet in de wijken.

Naast de open inlopen zijn er vakantie activiteiten uitgevoerd, werd er ondersteuning geboden aan jongeren tijdens het Jongerenspreekuur en werd er voorlichting gegeven op middelbare scholen (Pauzpraak). Hoogtepunt van het afgelopen jaar was de uitvoering van een zeer succesvolle militaire bootcamp, uitgevoerd onder begeleiding van ervaren trainers van de Marechaussee i.s.m. de politie. Het was een pittig programma, met als afsluiting een driedaags kamp in Brabant, waar 22 tieners aan meededen die er heel enthousiast over waren.

In het vierde kwartaal is de ruimte voor 17+ jongeren in het Trefpunt open gegaan. Daar kwamen drie avonden per week tussen de 20 en 30 jongeren per avond. Er heerste een goede sfeer, de jongeren waren behulpzaam en enthousiast over de plek, die onder begeleiding van het jongerenwerk werd uitgevoerd. Het jongerenwerk heeft het afgelopen jaar ca. 350 jongeren bereikt.

Na corona zijn meerdere vrijwilligers afgehaakt o.a. door toegenomen kwetsbaarheid, maar ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor meerdere vrijwilligers naar een betaalde baan zijn overgestapt. Anderzijds is de vraag naar vrijwillige inzet van vooral de vrijwillige dienstverlening bij ouderen thuis flink aan het toenemen. Daarmee zijn de wachtlijsten voor de inzet van de vrijwillige diensten dan ook toegenomen. Dit vroeg om extra inspanning om het aantal (vitale) beschikbare vrijwilligers te werven en te blijven binden. Voornamelijk via de inzet van het Vrijwilligerspunt is het jaarlijks gemiddelde verloop van zo'n 100 vrijwilligers in 2022 wel weer grotendeels aangevuld met nieuwe vrijwilligers.

Er zijn naast de reguliere subsidie in 2022 meerdere aanvragen voor additionele middelen ingediend die gehonoreerd zijn en waarmee ca. 5 fte aan (tijdelijk) extra personeel kon worden ingezet. Daarmee is o.a. de directe dagelijkse telefonische bereikbaarheid van Sociaal Werk uitgevoerd, is het kinder-, jongeren- en opbouwwerk in Duindorp met 3 fte versterkt en is de uitvoering van het Schevenings Ontmoeten gecontinueerd. Daardoor zijn we ook in 2022 staat geweest om onze inzet flink uit te breiden.

Helaas moest de innovatieve inzet van het vrijwillige Groeps- en rolstoelvervoer verder afgeschaald worden wegens het ontbreken van structurele financiële inkomsten.

Welzijn Scheveningen had in 2022 gemiddeld 44 beroepskrachten (31 fte), 10 stagiaires, 35 vakkrachten en maar liefst 494 actieve vrijwilligers, die steeds weer bereid zijn geweest om zich met een grote betrokkenheid in te zetten voor de meest kwetsbare bewoners.

### **1.3. Resultaat en financiële positie**

#### Resultaat

Als gevolg van de doorwerking van een eerdere bezuiniging op de reguliere welzijnssubsidie van € 265.000 zijn de inkomsten afgenomen ten opzichte van 2021. Stichting Welzijn Scheveningen sluit het verslagjaar 2022 af met een klein positief resultaat van € 33.189. Het resultaat bedraagt minder dan 1% van de totale exploitatie.

Het positieve resultaat over 2022 ontstaat o.a. door:

- een toename van additionele opdrachten en subsidies met beperkte toename van directe en indirecte kosten;
- niet vervulde vacatureruimte Vrijwilligerspunt; en
- een lager exploitatieresultaat bezoekers/deelnemers activiteiten wijkaccommodaties.

Het resultaat over 2022 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

#### Vrijval bestemmingsreserve Jeugd

Een verzoek tot het vormen van een bestemmingsreserve voor extra inzet van het Jeugdwerk in Scheveningen is gedeeltelijk gehonoreerd door gemeente Den Haag, te weten maximaal € 90.000. Het meerdere, een bedrag van € 60.000, is via de resultaatbestemming 2022 onttrokken aan de bestemmingsreserves.

### Financiële positie en beleid t.a.v. vermogen

Voor de continuïteit van de organisatie en daarmee het activiteitsniveau alsmede voor de financiering van noodzakelijke vervangingsinvesteringen is een vrij besteedbaar vermogen wenselijk met een omvang die minimaal gelijk is aan 25% van de totale jaarlasten. Deze norm is aangegeven door sectororganisatie. Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote welzijnsorganisatie 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.

De financiële positie van de stichting is stabiel en laat zelfs een bescheiden toename zien ten opzichte van 2021. Als gevolg de vrijval van de bestemmingsreserve Jeugd en het bescheiden positieve resultaat over 2022 neemt het weerstandsvermogen toe tot 21%.

De financiële positie wordt aangeduid met de volgende financiële kengetallen:

	Norm	Werkelijk 31-12-2022	Werkelijk 31-12-2021
1. Current ratio	>1,0	2,4	2,3
2. Solvabiliteit	min. 25%	65%	65%
3. Weerstandsvermogen	min. 25%	21%	19%

- 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 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

Het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Welzijn Scheveningen is gericht op een laag risico niveau. De overtollige liquide middelen worden aangehouden op laagrentende bank- en spaarrekeningen bij verschillende Nederlandse bankinstellingen. Stichting Welzijn Scheveningen doet geen risicovolle beleggingen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties.

## Begroting 2023

De begroting voor het jaar 2023 sluit met een resultaat van nihil. Onderstaand de begroting 2023 in verkorte vorm:

<i>(in euro's)</i>	Begroot 2023	Werkelijk 2022
<b>Baten</b>		
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	3.949.074	3.773.357
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW	10.728	9.906
Overige baten	430.520	499.897
<b>Totale baten</b>	<b>4.390.322</b>	<b>4.283.159</b>
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	2.511.933	2.381.847
Huisvestingskosten	986.001	814.874
Organisatiekosten	455.156	437.559
Afschrijvingen materiële vaste activa	68.594	80.029
Activiteiten	452.638	535.661
<b>Totale lasten</b>	<b>4.474.322</b>	<b>4.249.970</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-84.000</b>	<b>33.189</b>
Mutatie bestemmingsreserves	-84.000	-60.000
<b>Mutatie exploitatiereserve</b>	<b>0</b>	<b>93.189</b>

Als gevolg van de energiecrisis en inflatie zorgen prijsstijgingen voor een toename van de exploitatie met minimaal 5%. Prijswijzigingen worden gecompenseerd door de subsidieverlening of opdrachtverstrekking via een trenduitkering of een hoger uurtarief.

### 1.4. Raad van Toezicht

In 2022 zijn er een 6-tal overleggen geweest met de Raad van Toezicht. Onderwerpen van overleg waren onder andere:

- de strategieontwikkeling;
- de planning en control-cyclus met de gemeente;
- de jaarrekening 2021 en administratieve organisatie met de accountant;
- het gesprek met de Ondernemingsraad en met de Vrijwilligersraad;
- de oprichting van Stichting Couvéehuis Statenkwartier;
- de herbenoeming van de accountant;
- de impact van de energiecrisis en toename klanten van het Sociaal Werk en de scoiale winkel Schappelijk;
- de inrichting van warmtekamers in de wijkaccommodaties;
- het beleidsplan en de begroting voor 2023;
- de krapte op de arbeidsmarkt en de impact op werving/behoud van vrijwilligers;
- de positieve resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
- de procedure voor werving- en selectie van directeur/bestuurder.

Verder is afscheid genomen van toezichthouder, Peter van der Loo. Hij is in de najaar van 2022 opgevolgd door Vera de Witte.

### Samenstelling van Raad van Toezicht per 31 december 2022

de heer M. (Mark) Capel (Voorzitter)  
de heer R. (Richard) Grotendorst (Lid)  
mevrouw D.E. (Daniëlle) Aldershoff (Lid)  
mevrouw L.M.A. (Lonneke) Schijvens (Lid)  
mevrouw V.J. (Vera) de Witte (Lid)

**Ondertekening:**

Scheveningen, 17 april 2023

**Raad van Bestuur**

w.g. J.L. van der Werf

---

J.L. van der Werf  
directeur/bestuurder



## 2. Jaarrekening 2022

## 2.1 Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming in euro's)

Activa	Ref.	31 dec 2022	31 dec 2021
<b><u>Vaste activa</u></b>			
Materiële vaste activa	1.	280.633	320.507
		<u>280.633</u>	<u>320.507</u>
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
Vorderingen en overlopende activa	2.	274.886	211.860
Liquide middelen	3.	1.233.248	1.213.914
		<u>1.508.134</u>	<u>1.425.773</u>
<b>Totaal activa</b>		<b><u>1.788.767</u></b>	<b><u>1.746.280</u></b>

Passiva	Ref.	31 dec 2022	31 dec 2021
<b><u>Eigen vermogen</u></b>			
Continuïteitsreserve	4.	880.394	787.205
Bestemmingsreserves	5.	290.000	350.000
		<u>1.170.394</u>	<u>1.137.205</u>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>			
Overige schulden en overlopende passiva	6.	618.373	609.075
		<u>618.373</u>	<u>609.075</u>
<b>Totaal passiva</b>		<b><u>1.788.767</u></b>	<b><u>1.746.280</u></b>

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2022

<i>(in euro's)</i>	Ref.	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b>Baten</b>				
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	7.	3.746.498	3.773.357	4.027.339
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW	8.	9.684	9.906	97.503
Fondsen	9.	6.000	28.226	28.806
<b>Subtotaal subsidies en fondsen</b>		<b>3.762.182</b>	<b>3.811.488</b>	<b>4.153.647</b>
Overige baten	10.	425.166	471.671	246.303
<b>Totale baten</b>		<b>4.187.348</b>	<b>4.283.159</b>	<b>4.399.950</b>
<b>Lasten</b>				
Personeel	11.	2.405.364	2.381.847	2.461.137
Huisvesting	12.	823.805	814.874	814.730
Organisatie	13.	442.100	437.559	371.188
Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa	14.	84.188	80.029	61.653
Activiteiten	15.	528.891	535.661	433.198
<b>Totale lasten</b>		<b>4.284.348</b>	<b>4.249.970</b>	<b>4.141.905</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-97.000</b>	<b>33.189</b>	<b>258.045</b>

### Resultaatbestemming

<i>(in euro's)</i>	Ref.	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
- Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserve Jeugd	16.	-40.000	0	150.000
- Onttrekking bestemmingsreserve vrijwilligers coördinator	16.	-57.000	-60.000	0
- Toevoeging continuïteitsreserve	16.	0	93.189	108.045
<b>Resultaat</b>		<b>-97.000</b>	<b>33.189</b>	<b>258.045</b>

## 2.3 Kasstroomoverzicht over 2022

<i>(volgens indirecte methode, in euro's)</i>	Ref.	2022	2021
<b>Resultaat</b>		<b>33.189</b>	<b>258.045</b>
<u>Aanpassingen voor:</u>			
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.	80.029	69.536
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa	1.	0	0
Mutaties voorzieningen		0	0
		<u>80.029</u>	<u>69.536</u>
<u>Veranderingen in het werkkapitaal:</u>			
Mutaties vorderingen	2.	-63.027	-68.321
Mutaties kortlopende schulden	6.	9.299	175.101
		<u>-53.728</u>	<u>106.780</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>59.490</b>	<b>434.361</b>
Investeringsactiviteiten			
Investeringen in materiële vaste activa	1.	-40.155	-59.233
Desinvesteringen in materiële vaste activa	1.	0	120.117
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-40.155</b>	<b>60.884</b>
Mutatie langlopende schulden		0	0
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<b>19.334</b>	<b>495.245</b>

De mutatie van de liquide middelen is als volgt:

	Ref.	2022	2021
Beginstand liquide middelen	3.	1.213.914	718.669
Mutatie geldmiddelen		19.334	495.245
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<b>3.</b>	<b>1.233.248</b>	<b>1.213.914</b>

# Toelichting op de jaarrekening 2022

## 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](http://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 2020, de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020. Verder is rekening gehouden met de door de gemeente Den Haag gegeven subsidieverplichtingen bij brief met kenmerk ABBA/VL/40072 en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine Organisaties zonder Winststreven".

### Subsidievaststelling 2021

De behandeling van de subsidieverantwoording over 2021 is door gemeente Den Haag vertraagd als gevolg van de overgang naar een nieuw subsidiesysteem voor de behandeling van subsidieaanvragen. Om die reden zijn de overlopende subsidiebedragen over het verslagjaar 2021 nog zichtbaar in deze jaarrekening. De stichting verwacht een subsidievaststelling die aansluit bij de subsidieverantwoording over het verslagjaar 2021.

### Vergelijkende cijfers

De cijfers 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2022 mogelijk te maken.

### Valuta

Alle bedragen luiden in euro's.

## **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

### **Materiële vaste activa**

Onder de materiële vaste activa zijn verbouwingen, inventarissen, installaties, automatisering en vervoermiddelen opgenomen. Investerings boven de € 10.000 worden geactiveerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen die gebaseerd zijn op de economische levensduur en bijzondere waardeverminderingen. Kosten voor groot onderhoud worden in de boekwaarde van het actief verwerkt onder toepassing van de componentenbenadering.

Financiële bijdragen van derden in de aanschaf van vaste activa worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

Afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

### **Bijzondere waardevermindering vaste activa**

Per balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan bijzondere waardevermindering onderhevig is. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het individueel actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een individueel actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Een bijzondere waardevermindering wordt direct als last verwerkt onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

### **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 continuïteitsreserve wenselijk van een omvang die minimaal gelijk is aan 25% van de totale lasten. De wenselijke omvang van het vrij besteedbaar 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.

### **Bestemmingsreserve Vrijwilligerscoördinator**

Het vormen van een meerjarige bestemmingsreserve ziet toe op de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator die naast het vrijwilligersbeleid ook bijdraagt aan het behoud en werven van vrijwilligers. Het benutten van deze reserve vindt plaats indien en voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend is.

### **Bestemmingsreserve Jeugd**

De bestemmingsreserve Jeugd is gevormd om de extra inzet van het Kinder- en Jongerenwerk ook ná 2021 voor te kunnen zetten bovenop de reguliere en additionele inzet van het welzijnswerk.

### **Kortdurende 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.

### **Subsidieverlening regulier professioneel welzijnswerk**

Subsidieverlening voor regulier professioneel welzijnswerk vindt plaats in de vorm van een budgetsubsidie.

Subsidieverlening vindt plaats op basis van twee budgetten:

- het programmavoorzieningsbudget (urenverantwoording uitvoerend personeel);
- het basisvoorzieningsbudget (openstelling wijkaccommodaties).

De subsidie vaststelling vindt plaats op basis van werkelijke uren openstelling en werkelijk ingezette uitvoerende uren.

### **Additionele subsidies en projectsubsidies**

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar van realisatie. Nog niet ontvangen bedragen van verleende subsidies worden als vordering opgenomen. Verleende subsidies ten behoeve van nog niet afgeronde projecten worden als nog te besteden subsidies onder de kortlopende schulden verantwoord. Aan additionele programma's of projecten worden, indien de subsidiebeschikking dit toestaat, kosten toegerekend inclusief personeelskosten vermeerderd met een opslag voor overheadkosten tot het maximum van het gesubsidieerde bedrag.

De subsidie wordt toegerekend aan het jaar waarvoor deze is bestemd. Eventuele terugbetaalverplichtingen als gevolg van onderbesteding worden als terugbetaalverplichtingen verantwoord, tenzij expliciete toestemming verkregen is de subsidiemiddelen in een volgend jaar te besteden.

### **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 2022: 111,6%.

De actuele dekkingsgraad bedroeg PFZW bedroeg ultimo 2022: 109,2%.

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 2022 Stichting Welzijn Scheveningen

De WNT is van toepassing op Stichting Welzijn Scheveningen. Het voor Stichting Welzijn Scheveningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 het algemene bezoldigingsmaximum ten bedrage van € 216.000,-.

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

#### 1a. 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	2022 J.L. van der Wurf	2021 J.L. van der Wurf
<b>Functiegegevens:</b>	directeur/ bestuurder	directeur/ bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	0,74	0,86
(Fictieve) dienstbetrekking	nee	nee
<b>Bezoldiging:</b>		
Beloning m.b.t. het boekjaar	€ 94.455	€ 106.538
Beloning m.b.t. voorgaande boekjaren	€ 0	€ 0
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 94.455</b>	<b>€ 106.538</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 159.840	€ 179.740
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 94.455</b>	<b>€ 106.538</b>
Het bedrag van de overschrijding en de 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.

### 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Scheveningen ontvangen een honorarium. De hoogte van het honorarium is vastgesteld met inachtneming van de adviesregelingen van brancheorganisaties NVTZ en Sociaal Werk Nederland.

Bedragen x € 1	M. Capel	P.K. van der Loo	R. Grotendorst	D.E. Aldershoff
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 30/6	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
<b>Bezoldiging:</b>				
Bezoldiging	€ 4.459	€ 1.476	€ 2.952	€ 2.952
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.400	€ 10.711	€ 21.600	€ 21.600
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 4.459</b>	<b>€ 1.476</b>	<b>€ 2.952</b>	<b>€ 2.952</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde beta	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2021:</b>				
	M. Capel	P.K. van der Loo	R. Grotendorst	D.E. Aldershoff
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	16/9 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>				
Bezoldiging	€ 4.350	€ 2.880	€ 2.880	€ 2.880
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 31.350	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900

Bedragen x € 1	L.M.A. Schijvens	V.J. de Witte
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/10 - 31/12
<b>Bezoldiging:</b>		
Bezoldiging	€ 2.952	€ 738
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 21.600	€ 5.444
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>€ 2.952</b>	<b>€ 738</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde beta	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2021:</b>		
	L.M.A. Schijvens	V.J. de Witte
Functiegegevens	Lid	N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2021	7/7 - 31/12	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		
Bezoldiging	€ 1.393	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 10.192	N.v.t.

## 2.7 Toelichting op de balans per 31 december 2022

### Vaste activa

31 dec 2022      31 dec 2021

#### 1. Materiële vaste activa

Inventaris	130.789	147.453
Verbouwingen	16.182	16.543
Installaties	21.304	23.786
Automatisering	7.679	18.404
Vervoermiddelen	104.680	114.321
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>280.633</b>	<b>320.507</b>

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	Inventaris	Verbouwingen	Installaties	Automatisering	Vervoermiddelen	Totaal
<u>Stand per 1 januari 2022</u>						
Aanschafwaarde	171.327	21.352	24.820	41.090	238.893	497.482
Cumulatieve afschrijvingen	-23.874	-4.809	-1.034	-22.686	-124.572	-176.975
<b>Boekwaarde</b>	<b>147.453</b>	<b>16.543</b>	<b>23.786</b>	<b>18.404</b>	<b>114.321</b>	<b>320.507</b>
<u>Mutaties in de boekwaarde</u>						
Investeringsbijdragen (w.o. subsidies en fondsen)						
Investeringsbijdragen	56.225	35.386	0	0	29.818	121.430
Desinvesteringen	-47.774	-33.500	0	0	0	-81.274
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Mutatie boekwaarde verslagjaar	-25.115	-2.247	-2.482	-10.726	-39.459	-80.029
	-16.664	-361	-2.482	-10.726	-9.641	-39.873
<u>Stand per 31 december 2022</u>						
Aanschafwaarde	179.778	23.238	24.820	41.090	268.711	537.637
Cumulatieve afschrijvingen	-48.989	-7.056	-3.516	-33.412	-164.031	-257.004
<b>Boekwaarde</b>	<b>130.789</b>	<b>16.182</b>	<b>21.304</b>	<b>7.679</b>	<b>104.680</b>	<b>280.633</b>
Afschrijvingspercentages:	10% - 33%	10% - 17%	10,0%	25%- 33%	17%	

#### Inventaris

Voor de investeringen in de wijkaccommodaties het Kalhuis en de Mallemok zijn donaties ontvangen van verschillende fondsen. Voor een nadere toelichting van de ontvangen donaties wordt verwezen naar de toelichting op de baten, zie ref. 9 : donaties van fondsen.

#### Verbouwingen

Twee ruimtes in Het Trefpunt zijn geschikt gemaakt als jongerenruimte voor de 17+ groep jongeren. Er is een financiële bijdrage van 35.000 euro ontvangen van de gemeente Den Haag voor enkele bouwkundige aanpassingen in het Trefpunt (Subsidieverlening Eigen plek jongeren Duindorp, kenmerk: 20220119-37148).

#### Vervoermiddelen

Het vervoersaanbod van de vervoersdienst van Welzijn Scheveningen is met de aanschaf van een VW Caddy uitgebreid.

## Vlottende activa

31 dec 2022      31 dec 2021

### 2. Vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	167.827	108.466
Te ontvangen donaties fondsen	39.461	64.252
Vooruitbetaalde kosten	26.351	22.275
Te ontvangen energiebelasting	14.790	8.397
Debiteuren	13.190	5.057
Rekening-courant Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen	646	482
Nog te ontvangen bedragen	12.621	2.931
<b>Totaal vorderingen en overlopende activa</b>	<b>274.886</b>	<b>211.860</b>

Toelichting te ontvangen donaties fondsen per 31 december 2022:

Fonds en project	Kenmerk	Toekenning / donatie	Ontvangen voorschot	Te ontvangen
Oranje Fonds, uitbreiding ontmoetingsruimtes Kalhuis en Mallemok	GR2021-048591	30.000	0	30.000
Fonds 1818, Renovatie/herinrichting Couvéehuis en Mallemok	210404	43.761	35.009	8.752
Jeugdvakantieloket, Activiteiten Herfstvakantie Kinderwerk	220066	709	0	709
<b>Totaal te ontvangen donaties fondsen</b>		<b>74.470</b>	<b>35.009</b>	<b>39.461</b>

31 dec 2022      31 dec 2021

### 3. Liquide middelen

ING Bank N.V., zakelijke spaarrekening	682.695	253.318
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	302.654	303.804
ING Bank N.V., zakelijke betaalrekening	138.319	549.578
Bunq B.V., zakelijke rekening	104.868	103.320
Kassen	4.713	3.894
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>1.233.248</b>	<b>1.213.914</b>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

## Eigen vermogen

31 dec 2022      31 dec 2021

### 4. Continuïteitsreserve

#### Totaal continuïteitsreserve

**880.394**      **787.205**

#### Toelichting:

De continuïteitsreserve is overwegend gevormd vanuit subsidies van gemeente Den Haag alsmede vanuit positieve resultaten uit dienstverlening aan- en projecten ten behoeve van de inwoners van het stadsdeel Scheveningen. Het betreft vrij besteedbaar vermogen.

De continuïteitsreserve is gevormd om zowel het activiteitsniveau in stand te houden als de noodzakelijk vervangings-investeringen te kunnen uitvoeren. De gewenste omvang van de continuïteitsreserve bedraagt minimaal 25% van de totale lasten. Deze wenselijke omvang is aangegeven door de sectororganisatie, genaamd het weerstandsvermogen. 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.

Ultimo verslagjaar bedraagt het vrij besteedbaar vermogen 20,7% van de jaarlasten (2021: 19,0%).

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

	31 dec 2022	31 dec 2021
<u>Stand per 1 januari</u>	787.205	679.161
Resultaatbestemming verslagjaar	<u>93.189</u>	<u>108.045</u>
<b>Stand per 31 december</b>	<b><u>880.394</u></b>	<b><u>787.205</u></b>

De resultaatbestemming over het verslagjaar 2022 bevat een vrijval van de bestemmingsreserve Jeugd van 60.000 euro voor een toelichting op deze vrijval wordt verwezen naar de toelichting op de bestemmingsreserves (Ref. 5).

31 dec 2022      31 dec 2021

## 5. Bestemmingsreserves

Vrijwilligerscoördinator	200.000	200.000
Jeugd	90.000	150.000
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>290.000</b>	<b>350.000</b>

### Toelichting:

Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur van de stichting en dienen een bepaalde doelstelling. Het vormen van bestemmingsreserves gebeurt onder goedkeuring van de gemeente Den Haag.

Vanwege een beperking in de bestedingsvrijheid worden de bestemmingsreserve niet meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

	Vrijwilligers- coördinator	Jeugd	Totaal
<u>Stand per 1 januari</u>	200.000	150.000	350.000
<u>Resultaatbestemming boekjaar:</u>			
- Toevoeging	0	0	0
- Onttrekking	0	-60.000	-60.000
	0	-60.000	-60.000
<b>Stand per 31 december</b>	<b>200.000</b>	<b>90.000</b>	<b>290.000</b>

### Vrijwilligerscoördinator

De meerjarige bestemmingsreserve ziet toe op de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator die naast het vrijwilligersbeleid ook bijdraagt aan het behoud en werven van vrijwilligers. Het benutten van deze reserve vindt plaats indien en voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend is.

### Jeugd

Deze bestemmingsreserve heeft ten doel het voortzetten van de extra inzet op het gebied van jongeren- en kinderwerk ná het jaar 2021. Het benutten van de reserve vindt plaats indien en voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend is.

Een verzoek tot het vormen van een bestemmingsreserve voor extra inzet van het Jeugdwerk in Scheveningen is gedeeltelijk gehonoreerd door gemeente Den Haag, te weten maximaal 90.000 euro. Het meerdere, een bedrag van 60.000 euro, is via de resultaatbestemming 2022 onttrokken aan de bestemmingsreserves.

## Kortlopende schulden

31 dec 2022 31 dec 2021

### 6. Overige schulden en overlopende passiva

Loonheffing en soc. premies	114.735	103.611
Reservering te betalen vakantiedagen	84.401	98.611
Te betalen managementvergoeding	63.241	71.688
Crediteuren	56.489	42.386
Terug te betalen subsidies gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	50.245	36.379
Reservering Loopbaanbudget	49.796	42.282
Nog te besteden subsidies gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	32.886	14.849
Accountantskosten	31.673	34.345
Te betalen pensioenpremies	30.674	6.957
Doorbetaling salariskosten bij ziekte	21.231	0
Te betalen salariskosten oproepkrachten	17.521	14.969
Te betalen salarissen	15.129	25.855
Te betalen werving en selectie	10.650	0
Te besteden fondsgelden	10.206	62.408
Te betalen omzetbelasting	5.320	29.891
Noodfonds	106	4.570
Vooruit ontvangen vervoersopbrengsten	0	8.117
Te betalen premie WW-reparatie	0	895
Diverse verplichtingen	24.069	11.261
<b>Totaal overige schulden en overlopende passiva</b>	<b>618.373</b>	<b>609.075</b>

#### Toelichting

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.

Subsidies en fondsgelden waarvan het tijdvak na balansdatum doorloopt of waarvoor expliciet toestemming verkregen is van de opdrachtgever om na balansdatum bestedingen te doen worden opgenomen als nog te besteden subsidies of -fondsgelden.

Toelichting te besteden fondsgelden per 31 december 2022:

Fonds, project en kenmerk	Donatie	Besteed	Per saldo
Fonds 1818, Renovatie/herinrichting Couvéehuis en Mallemok, 210404	43.761	43.761	0
St. Van der Toorn, Renovatie Mallemok	25.000	25.000	0
Oranje Fonds, Uitbr. ontmoetingsruimte Kalhuis en Mallemok, GR2021-048591	30.000	30.000	0
Armoedefonds, Bijdrage Zomerronde 2021, 210087	4.534	0	4.534
<i>Subtotaal renovatie wijkcentra</i>	<i>103.295</i>	<i>98.761</i>	<i>4.534</i>
Donatie ten behoeve van inventaris Schappelijk	2.942	0	2.942
KSJB, Huiswerkclub 2021-2022	8.350	5.914	2.436
Haags Groene Kruis Fonds, Tablets voor Spelletjes voor ouderen, 200066	2.500	2.392	108
Fonds 1818, Kinderwerk meivakantie 2022, 220013	1.200	1.014	186
<b>Totaal te besteden fondsgelden</b>	<b>118.287</b>	<b>108.081</b>	<b>10.206</b>

## Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

### Meerjarige verplichtingen

#### Huurverplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting per adres is als volgt:

Wijkaccommodatie en adres	Huurverplichting (per jaar in euro's)
Het Trefpunt, Tesselsestraat 71	187.778
Het Couvéehuis en Centraal Bureau, Pr. Mauritslaan 82/Frankenslag 139	154.279
Het Kalhuis, Badhuisstraat 177	69.194
De Mallemok, Westduinweg 38d	53.488
De Mallemok, Westduinweg 40 (incl. korting Aquajutters)	11.378
Haags Hopje, St. Aldegondeplein 25	3.480
WOS-ruimte (1e etage Het Kalhuis), Badhuisstraat 175	1.200
<b>Totaal huurverplichtingen</b>	<b>480.797</b>

De huuroverkomsten hebben een opzegtermijn van één jaar met uitzondering van de huurovereenkomst Pr. Mauritslaan 82/ Frankenslag 139. De huurovereenkomst Pr. Mauritslaan 82 /Frankenslag 139 eindigt per 30 september 2024 en heeft een opzegtermijn van een jaar tegen het einde van de huurperiode.

#### Andere meerjarige verplichtingen

Een huur- en onderhoudsovereenkomst met Veenman Financial Services B.V. voor zes copiers heeft een looptijd van 72 maanden en eindigt in juni 2028. De resterende huurverplichting van 22 termijn bedraagt ongeveer € 40.000.

Voor de directievoering is een overeenkomst met J.L van der Werf Termijnmanagement B.V. afgesloten. De overeenkomst wordt jaarlijks verlengd en eindigt in juni 2023. De resterende verplichting bedraagt ongeveer € 45.000 inclusief omzetbelasting.

### Investeringsverplichtingen

De per balansdatum lopende investeringsverplichtingen bedraagt ongeveer € 14.000. Dit betreft een investering in een warmtevoorziening van de serre bij wijkcentrum De Mallemok. De helft van de investeringsverplichting is in de balans opgenomen als vooruitbetaald de andere helft is niet in de balans opgenomen.



## 2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

### Baten

#### Subsidies en fondsen

	Ref.	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ	7.	3.746.498	3.773.357	4.027.339
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW	8.	9.684	9.906	97.503
Fondsen	9.	6.000	28.226	28.806
<b>Totaal subsidies en fondsen</b>		<b>3.762.182</b>	<b>3.811.488</b>	<b>4.153.647</b>

### Toelichting

Hierna volgt een nadere toelichting op de subsidies en fondsen.

#### 7. Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW en DPZ

	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Reguliere subsidieverlening	3.000.420	3.037.760	3.066.591
Additionele subsidieverlening	688.078	703.212	954.851
Subsidieverlening bewonersinitiatieven	58.000	32.386	5.897
	<b>3.746.498</b>	<b>3.773.358</b>	<b>4.027.339</b>

De doorwerking van een eerdere bezuiniging op vastgoed van 265.000 euro zorgt voor een afname van de additionele subsidies ten opzichte van 2021.

#### 8. Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW

	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Loonkosten subsidie, STiP-banen	9.684	9.906	97.503
<b>Totaal subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW</b>	<b>9.684</b>	<b>9.906</b>	<b>97.503</b>

De loonkostensubsidie wordt afgebouwd en eindigt halverwege 2024 als gevolg van wijzigingen in subsidieregeling STiP-banen en gemeentelijk beleid.

## 9. Fondsen

Fonds, project en kenmerk	Toekenning/ saldo vorig jaar	Afrekening/ nog te besteden	Totaal 2022
Fonds 1818, Renovatie/herinrichting Couvéehuis en Mallemok, 210404	17.862	0	17.862
Oranje Fonds, Uitbr. ontmoetingsruimtes Kalhuis en Mallemok, GR2021-048591	14.135	0	14.135
St. Van der Toorn, Renovatie Mallemok	15.777	0	15.777
Af: investeringsbijdrage Materiële Vaste Activa	-47.774	0	-47.774
<b>Subtotaal project renovatie Wijk- en Dienstencentra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen, Sociale Winkel Schappelijk en uitdeelpunt voedselbank 2022	19.838	2.942	16.896
KSJB, Huiswerkclub 2021-2022	8.350	2.436	5.914
Krajicek Foundation, Winter Games 2021, 22-01-96209574	2.000	0	2.000
St. Haags Fonds Ons Thuis, Midweek Senioren, 22001	2.000	0	2.000
Jeugdvakantieloket, activiteiten meivakantie, 220013	1.200	186	1.014
Armoedefonds, Fietskeet, 200098	938	0	938
Jeugdvakantieloket, activiteiten herfstvakantie, 210034	942	233	709
Oranje Fonds, Burendag 2022, BD2022-084361	350	0	350
Haags Groene Kruis Fonds, Tablets voor Spelletjes voor ouderen, 200066	108	108	0
Fonds Welzijn Scheveningse Senioren, Tablets voor Spelletjes voor ouderen, 28-06-2020	72	1.667	-1.595
<b>Totaal Fondsen</b>	<b>35.798</b>	<b>7.572</b>	<b>28.226</b>

Donaties van fondsen ten behoeve van de renovatie van wijkaccommodaties wordt in mindering gebracht op investeringen in materiële vaste activa (zie Ref. 1).

## 10. Overige baten

	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Bijdragen deelnemers activiteiten, vrijw. diensten en projecten	256.270	194.180	107.088
Opbrengst dienstverlening	0	131.100	0
Verhuur zalen	49.440	64.963	40.363
Inkomsten buffet	93.896	55.964	31.134
Groeps- en rolstoelvervoer	25.560	24.550	67.650
Diverse baten	0	913	68
<b>Totaal overige baten</b>	<b>425.166</b>	<b>471.671</b>	<b>246.303</b>

### Toelichting

De opbrengst uit dienstverlening bestaat uit additioneel welzijnswerk ten behoeve van de gemeente Den Haag. De additionele inzet wordt geoffreerd op basis van het integrale uurtarief in overeenstemming met de subsidieverlening voor professioneel welzijnswerk danwel de directe activiteitenkosten en bevat geen winstopslag.

De dienstverleningsopdrachten gedurende het verslagjaar zijn: Programmacoördinatie Haags Ontmoeten (Sociaal Werk), Vrijwillig Groeps- en Rolstoelvervoer (Vrijwillige diensten), Ondersteuning Oekraïense Vluchtelingen in Scheveningen (Sociaal Werk) en NPO Buitenkans Duindorp TSO (Kinderwerk).

## Lasten

	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
<b>11. Personeel</b>			
Salarissen	1.690.400	1.689.728	1.747.586
Sociale lasten	309.396	299.503	302.873
Pensioenlasten	163.284	159.442	154.885
Inleenkosten personeel	118.200	131.684	150.954
Terugontvangen Ziektewet/ WAZO	0	-13.999	-13.828
Arbokosten	24.000	21.658	18.317
Reiskosten	30.584	29.804	29.229
Loopbaanbudget	22.000	18.647	15.952
Opleiding/ Deskundigheidsbevordering	10.000	16.324	14.925
Geschenken/attenties personeel	17.000	13.028	17.460
Voorziening te betalen verlofuren	3.000	-14.210	6.906
Werving en selectie	2.500	15.191	3.064
Overige personeelskosten	15.000	15.048	12.814
<b>Totaal personeel</b>	<b>2.405.364</b>	<b>2.381.847</b>	<b>2.461.137</b>

### Arbeidsmarkttoeslag

Per 1 januari 2022 is in de CAO Sociaal Werk & Maatschappelijke dienstverlening een compensatie voor middeninkomens opgenomen. Werknemers in het primair proces met functies in de schalen 4 t/m 9 ontvangen een arbeidsmarkttoeslag van 1,13% over het salaris. Het financieel effect van de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens bedraagt 11.384 euro. Dit betreft de uitbetaalde arbeidsmarkttoeslag inclusief het werkgeversdeel pensioenpremie en de sociale lasten.

### Inleen personeel

Inleen personeel betreft o.a. directievoering (0,74 Fte) en additionele inzet opbouwwerk in Duindorp ten behoeve van de subsidieverlening Prioritair gebied Duindorp (0,13 Fte).

### Gemiddeld aantal werknemers

	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Gemiddeld aantal werknemers (in fte's)	30,8	29,9	34,8
Gemiddeld aantal ingeleend personeel (in fte's)	0,9	0,9	0,9
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>	<b>31,6</b>	<b>30,8</b>	<b>35,7</b>

12. Huisvesting	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Huur	450.368	454.891	440.014
Schoonmaakkosten en afval	169.056	162.963	158.364
Onderhoudskosten	80.917	86.954	104.043
Energie en water	79.664	56.406	67.500
Kleine aanschaffingen	19.620	30.654	25.514
Belastingen en leges	10.272	11.222	9.386
Verzekeringen	8.508	9.448	7.161
Beveiliging	3.900	2.335	2.748
Overige huisvestingskosten	1.500	0	0
<b>Totaal huisvesting</b>	<b>823.805</b>	<b>814.874</b>	<b>814.730</b>

#### Energie en water

Wijziging van de contracttermijnen met leveranciers van energie naar een kalenderjaar zorgt voor een betere toerekening van de teruggave van energiebelasting aan de verslagperiode. Dit heeft een eenmalige positief effect op de kosten van energie en water in 2022 van ongeveer 13.000 euro.

13. Organisatie	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Vrijwilligers	121.680	116.389	103.752
Kosten ICT en systeembeheer	61.524	66.954	56.946
Public Relations	41.600	42.135	35.491
Telefoonkosten	42.008	38.588	37.243
Accountantskosten	32.000	33.870	30.240
Administratiekosten	30.096	31.594	18.118
Cliëntregistratiesysteem (Sociaal Werk, Jongerenwerk)	19.200	21.498	19.341
Raad van Toezicht	16.000	19.836	14.416
Drukwerk en kopieerkosten	18.000	16.601	17.945
Advies- en organisatiekosten	12.000	13.754	6.534
Contributies en abonnementen	7.140	6.921	6.751
Representatie-, vergader- en bestuurskosten	9.440	6.313	4.246
Bankrente en -kosten	6.520	6.212	6.378
Portokosten	6.900	5.830	6.548
Vakliteratuur	3.432	3.606	3.458
Ondernemingsraad	2.500	3.575	222
Kantoorbehoeften	3.000	2.614	3.034
Kwaliteitsmeting en -certificering	6.300	1.106	1.254
Overige kosten	2.760	164	-730
<b>Totaal organisatie</b>	<b>442.100</b>	<b>437.559</b>	<b>371.188</b>

#### Raad van Toezicht

Externe ondersteuning bij de zelfevaluatie zorgt voor een toename van de uitgaven ten opzichte van begroot.

<u>Accountantskosten</u>	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Werkzaamheden controle jaarrekening	30.000	32.670	30.240
Werkzaamheden controle subsidieverantwoording	2.000	1.200	0
<b>Totaal accountantskosten</b>	<b>32.000</b>	<b>33.870</b>	<b>30.240</b>

<u>Advies- en organisatiekosten</u>	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Juridische advieskosten	6.000	9.191	6.389
Notaris	6.000	3.789	0
Andere advieskosten	0	774	145
<b>Totaal advieskosten</b>	<b>12.000</b>	<b>13.754</b>	<b>6.534</b>

Juridische advieskosten betreft voornamelijk advieskosten op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -recht.

<b>14. Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa</b>	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Afschrijving inventaris	31.046	25.115	19.342
Afschrijving verbouwingen	3.276	2.247	2.229
Afschrijving installaties	2.928	2.482	1.034
Afschrijving automatisering	10.956	10.726	10.949
Afschrijving vervoermiddelen	35.982	39.459	35.982
Boekresultaat materiële vaste activa	0	0	-7.883
<b>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</b>	<b>84.188</b>	<b>80.029</b>	<b>61.653</b>

<b>15. Activiteiten</b>	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Activiteitenkosten	316.011	307.951	268.670
Activiteitenkosten projecten	57.400	99.552	35.912
Kosten groeps- en rolstoelvervoer	71.660	76.432	91.551
Kosten buffet	83.820	51.727	37.065
<b>Totaal activiteiten</b>	<b>528.891</b>	<b>535.661</b>	<b>433.198</b>

## 2.9 Overige toelichtingen

### Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

Vooruitlopend op de vergadering d.d. 17 april 2023 van de Raad van Toezicht is het resultaat als volgt verdeeld:

Resultaatbestemming	2022
<u>Resultaatbestemming:</u>	
- Onttrekking bestemmingsreserve Jeugd	-60.000
- Toevoeging continuïteitsreserve	93.189
<b>Resultaat</b>	<b>33.189</b>

### Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke financiële gevolgen hebben voor de stichting.

## Ondertekening:

Scheveningen, 17 april 2023

### Raad van Bestuur

w.g. J.L. van der Werf

---

Jan van der Werf  
directeur/bestuurder

### Raad van Toezicht

w.g. M. Capel

---

Mark Capel (Voorzitter)

w.g. R. Grotendorst

---

Richard Grotendorst (Lid)

w.g. D.E. Aldershoff

---

Daniëlle Aldershoff (Lid)

w.g. L.M.A. Schijvens

---

Lonneke Schijvens (Lid)

w.g. V.J. de Witte

---

Vera de Witte (Lid)

### **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.