

Financieel Jaarverslag 2017

Stichting Welzijn Scheveningen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Algemeen

1.a.1	Voorwoord Raad van Toezicht	1
1.a.2	Bestuursverslag	2
1.b.	Doelstelling	2
1.c.	Verslag van activiteiten	2
1.d.	Financiële positie	3
1.e.	Samenstelling Raad van Toezicht	3
1.f.	Samenstelling Directie en Management Team	3
1.g.	Ondertekening directeur/bestuurder	3

Hoofdstuk 2. Jaarrekening 2017

2.a	Balans per 31 december 2017	4
2.b	Staat van baten en lasten over 2017	5
2.c	Kasstroomoverzicht over 2017	6
2.d	Algemene toelichting	7
2.e	Toelichting op de Balans per 31 december 2017	10
2.f	Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2017	15
2.g	Productieoverzicht in:	
	~ uren agogen	23
	~ uren openstelling	24

Hoofdstuk 3. Overige gegevens

3.a	Overige gegevens	25
3.b	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	26

Hoofdstuk 4.

4.	Verklaring Directeur/Bestuurder	29
----	---------------------------------	----

HLB DEN HARTOG
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS

Prins Willemstraat 29
2584 HT 's-Gravenhage
Tel. 070-3514221 Fax 070-3512486

Hoofdstuk 1 Voorwoord Raad van Toezicht

1.a.1 Voorwoord van de Raad van Toezicht

Stichting Welzijn Scheveningen heeft zich in 2017 ingezet om haar maatschappelijk effect te vergroten. Met wekelijks ruim 325 activiteiten waar meer dan 650 bewoners dagelijks aan deelnemen, hebben onze Wijk- en Dienstencentra zich steeds verder ontwikkeld tot bruisende centra; de plekken waar vrijwillige inzet wordt geactiveerd, waar bewoners met eigen initiatieven worden ondersteund en (kwetsbare) bewoners gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, mee te doen en hun capaciteiten te ontwikkelen.

Met de inzet van het maatschappelijk en ouderenwerk zijn maar liefst 1.886 cliënten ondersteund. Op de Servicepunten XL in het Kalhuis en het Trefpunt werd verder aan 2.244 bezoekers informatie en advies geboden en werd zo nodig doorverwezen naar ondersteuning door vrijwilligers, de cliëntondersteuning dan wel andere vormen van hulpverlening en/of zorg. 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 2017 ruim 250 jeugdigen bereikt. Verder zijn er het afgelopen jaar 1.297 kwetsbare ouderen geholpen met de inzet van de vrijwillige dienstverlening. Met deze inzet is in belangrijke mate bijgedragen aan het afnemen van eenzaamheid onder vooral kwetsbare ouderen en is de zelfredzaamheid vergroot en is de inzet van specialistische hulp uitgesteld of voorkomen. Tot slot is er ook ruimte geweest voor innovatie. De ontwikkeling van het vrijwillige groeps- en rolstoelvervoer en de verdere ontwikkeling van de Sociale winkel 'Schappelijk' zijn hier twee voorbeelden van.

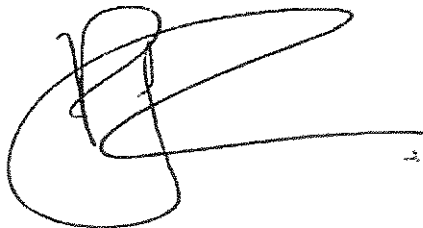
Dit alles is mede mogelijk geweest dankzij de inzet van vrijwilligers: Stichting Welzijn Scheveningen heeft ca. 525 vrijwilligers, omgerekend ongeveer 140 fte aan vrijwillige inzet, op zo'n 35 fte professionals. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken geven, gezien de hoge respons van de verschillende doelgroepen (1.532 reacties), een betrouwbaar beeld van de kwaliteit en een indicatie van het maatschappelijk effect van onze inzet. Zowel de vrijwilligers, de vakkrachten, de deelnemers aan onze activiteiten, de klanten van de vrijwillige dienstverlening als de klanten van het algemeen maatschappelijk- en ouderenwerk geven ons allen hoger dan een 8 met een totaal gemiddelde van maar liefst 8,6!

In 2017 heeft Stichting Welzijn Scheveningen moeten interen op haar eigen vermogen, aangezien aanvankelijk door Stichting Welzijn Scheveningen in 2016 was ingezet op sluiting van De Mallemok vanwege dalende bezoekersaantallen, teneinde hiermee ook middelen te kunnen vrijmaken voor extra inzet van maatschappelijk werkers. Echter, in de loop van dit jaar bleek de gemeente evenwel te hechten aan openstelling van De Mallemok als wijkcentrum en intensivering van de activiteiten in dit wijkcentrum. Niet alleen was al ingezet op maatschappelijke dienstverlening, maar om meer activiteiten in De Mallemok mogelijk te maken, hebben ook investeringen moeten plaatsvinden. De keuze voor het open houden van De Mallemok, betekent zonder extra financiële middelen in de toekomst minder capaciteit voor het sociaal werk.

Scheveningen, 26 april 2018

Namens de Raad van Toezicht
Stichting Welzijn Scheveningen

Peter van der Zwan, voorzitter
Sandra van Koningsbrugge
Daniël Kruithof
Peter van der Loo
Richard Grotendorst



1.a.2 Bestuursverslag

In het afgelopen jaar zijn een tweetal innovaties tot wasdom gekomen. Enerzijds is de sociale winkel Schappelijk een begrip op Scheveningen geworden en zijn er inmiddels ca. 150 deelnemers/cliënten die per maand voor € 30 tot € 50 aan boodschappen kunnen uitkiezen van hun "budget"-kaart. Deze winkel wordt verder uitgebreid met een kledingbank en weesfietsen die achtergelaten zijn bij de stations. Een tweede ontwikkeling is de start en groei van het groeps- en rolstoelvervoer in 2017 met een drietal bussen. Deze dienst zal in 2018 de ca. 100 meest kwetsbare ouderen ook met rollator en rolstoel 2 a 3 keer per week ophalen voor een dagprogramma/-behandeling bij Respect Zorggroep en ze in de middag weer veilig thuis brengen. Ondanks de beperkte middelen zijn deze innovaties mogelijk geworden door de inzet en groei van het aantal vrijwilligers. In 2017 zijn we duurzaam gegroeid tot boven de 500 vrijwilligers en hebben we van de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers het NOV-certificaat ontvangen "Vrijwilligerswerk goed geregeld".

Ten aanzien van de opgelegde efficiencykortingen voor 2017 en latere jaren was Welzijn Scheveningen voornemens een minder rendabel wijkgebouw af te stoten en zoveel mogelijk Ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers te behouden. Deze inhoudelijke overwegingen zijn begin 2016 aan het stadsdeelkantoor schriftelijk voorgelegd. Heind 2016 kregen we formeel de opdracht voor 2017 om toch de Mallemok open te houden en twee opbouwwerkers binnen de formatie te programmeren onder dreiging van een substantiële korting. Dit betekende niet alleen een substantieel extra beslag op onze middelen in 2017 waardoor er een tekort van € 167.500 is ontstaan. Voor 2018 en latere jaren zal er dus sprake zijn van een afnemende formatie bij het huidige subsidieniveau om alsnog de Mallemok, het locatiemanagement en het opbouwwerk structureel in te kunnen passen.

1.b. 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.c. 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 340 activiteiten uitgevoerd. In 2017 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 2017 en de afzonderlijke verantwoordingen over 2017 van de additionele subsidies. Op pagina 23 en 24 zijn de productiegetalen opgenomen, zoals met het Stadsdeel Scheveningen is afgesproken.

1.d. 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.

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 2018

Onderstaand de begroting 2018 in verkorte vorm.

Baten

Subsidie Gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 3.154.232
Project subsidies	€ 569.803
Subtotaal subsidies en fondsen	€ 3.724.035
Overige baten	€ 314.850
Totale baten	€ 4.038.885

Lasten

Personeel	€ 2.846.285
Huisvesting	€ 728.100
Organisatie	€ 341.700
Activiteiten	€ 272.800
Inkoop Buffetten	
Totale lasten	€ 4.188.885

Resultaat

	€ 150.000-
--	------------

Te onttrekken aan de continuïteitsreserve

€ 150.000-

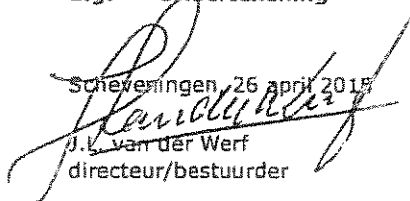
1.e. Samenstelling van Raad van Toezicht per 31 december 2017

de heer P.J. (Peter) van der Zwan (Voorzitter)
de heer R. (Richard) Grotendorst (Lid)
mevrouw A.J. (Sandra) van Koningsbrugge (Lid)
de heer D. (Daniël) Kruithof (Lid)
de heer P.K. (Peter) van der Loo (Lid)

1.f. Samenstelling directie en managementteam per 31 december 2017

de heer J.L. (Jan) van der Werf	directeur/bestuurder
de heer D. (Mink) Keus	controllor
mevrouw M.E.P.M. (Mechteld) van Roosmalen	beleidsmedewerker
mevrouw J. (Jannie) van den Ende-Bennink	facilitair manager
mevrouw P.H.M. (Elise) Spierings	personeelsadviseur
mevrouw V.M. (Vanessa) vd Zwan-Tak	interne org. adviseur

1.g. Ondertekening

Scheveningen, 26 april 2018

J.L. van der Werf
directeur/bestuurder

Hoofdstuk 2. Jaarrekening 2017

2.a. Balans per 31 december 2017 (na bestemming van het resultaat)

Volgnr	1. Activa	31-12-2017	31-12-2016
1.1.	<u>Vaste activa</u>		
1.1.1	Materiële vaste activa	€ 109.891	€ -
		€ 109.891	€ -
1.2.	<u>Plottende activa</u>		
1.2.1	Vorderingen en overlopende activa	€ 177.217	€ 89.333
1.2.2	Liquide middelen	€ 1.316.118	€ 1.656.739
		€ 1.493.336	€ 1.746.072
	Totaal	€ 1.603.227	€ 1.746.072

Volgnr	2. Passiva	31-12-2017	31-12-2016
2.1	<u>Eigen vermogen</u>		
2.1.1	Continuïteitsreserve	€ 577.228	€ 669.378
2.1.3	Bestemmingsreserve investeringen en inventarissen	€ 208.790	€ 284.138
		€ 786.018	€ 953.516
2.2	<u>Voorziening verbouwing en onderhoud Het Couvéehuis en Mallemok</u>		
2.2.1	Onderhoud Couvéehuis/Mallemok	€ -	€ 138.925
		€ -	€ 138.925
2.3	<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
2.3.1	Overige schulden	€ 692.402	€ 495.458
2.3.2	Overlopende passiva	€ 124.808	€ 158.174
		€ 817.210	€ 653.631
	Totaal	€ 1.603.227	€ 1.746.072

2.b Staat van baten en lasten over 2017

Volgnr. Omschrijving	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
1. Baten			
1.1 Subsidie Gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 3.533.479	€ 3.744.218	€ 3.597.015
1.2 Project fondsen	€ -	€ 55.290	€ 20.002
Subtotaal subsidies en fondsen	€ 3.533.479	€ 3.799.508	€ 3.617.017
1.3 Overige baten	€ 197.450	€ 349.037	€ 406.991
<i>Totale baten</i>	<u>€ 3.730.930</u>	<u>€ 4.148.545</u>	<u>€ 4.024.008</u>
2. Lasten			
2.1 Personeel	€ 2.369.040	€ 2.528.703	€ 2.256.917
2.2 Huisvesting	€ 797.590	€ 836.932	€ 872.595
2.3 Organisatie	€ 336.700	€ 400.084	€ 357.102
2.4 Activiteiten	€ 211.600	€ 339.299	€ 347.011
2.5 Inkoop Buffetten	€ -	€ 60.677	€ 56.704
2.6 Overige Lasten	€ -	€ 0-	€ -
2.7 Inrichting Couveehuis/Mallemok	€ -	€ 150.348	€ -
<i>Totale lasten</i>	<u>€ 3.714.930</u>	<u>€ 4.316.043</u>	<u>€ 3.890.329</u>
<i>Resultaat</i>	<u>€ 16.000</u>	<u>€ 167.498-</u>	<u>€ 133.679</u>
2.8 Toevoeging bestemmingsreserve	€ -	€ 75.000	€ 75.000
2.9 Onttrekking bestemmingsreserve Couveehuis/ de Mallemok	€ -	€ 150.348	€ -
<i>Te onttrekken resp. toe te voegen aan de continuïteitsreserve</i>	<u>€ 16.000</u>	<u>€ 92.150-</u>	<u>€ 58.679</u>

2.c. Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

	2017	2016
Resultaat	€ 167.498-	€ 133.679
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	€ 1.407	€ -
Mutatie voorzieningen	€ 138.925-	€ 94.925
	<hr/>	<hr/>
	€ 137.518-	€ 94.925
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	€ 87.885-	€ 29.140
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen)	€ 163.579	€ 42.418-
	<hr/>	<hr/>
	€ 75.694	€ 13.278-
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ 229.322-	€ 215.326
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ 111.298-	€ -
Mutatie achtergestelde lening	€ -	€ -
Mutatie langlopende schulden	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -	€ -
Netto kasstroom	€ 340.621-	€ 215.326
Beginstand liquide middelen	€ 1.656.739	€ 1.441.413
	<hr/>	<hr/>
Eindstand liquide middelen	<u>€ 1.316.118</u>	<u>€ 1.656.739</u>

In deze opstelling is de eventuele mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen en sluit als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liquide middelen	€ 1.316.118	€ 1.656.739
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 1.316.118</u>	<u>€ 1.656.739</u>

2.d 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

KvK nummer: 41157631

Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaat bepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regelgeving van de Gemeente Den Haag en de Algemene Subsidie Verordening en de Richtlijnen Verantwoording Subsidies Gemeente Den Haag 2015. Verder is rekening gehouden met de door de Dienst OCW gegeven richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 2017 bij brief no. ABBA/VL/5243 en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaglegging C1 "Kleine Organisaties zonder Winststreven".

Materiële vaste activa

Investerings, boven de € 25.000, m.u.v. uitgaven voor investeringen en inventarissen van de Buurtlocaties worden geactiveerd tegen aanschafwaarde en lineair afgeschreven over de economische levensduur.

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.

Bestemmingsreserve voor investeringen en inventarissen

In het kader van toekomstig investeringen en ter vervanging van inventaris en inrichting wordt een voorziening gevormd voor het Couveehuis, de Mallemok, het Kalhuis, het Trefpunt en het Centraal Bureau.

Deze reserve is mede gebaseerd op de uitgaven de afgelopen 10 jaar en de geschatte vervangingswaarde van de huidige inrichting en wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Jaarlijks wordt € 75.000 toegevoegd aan deze reserve totdat het niveau van € 150.000 per buurtcentrum is bereikt.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

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 2017 98,6 %.

De actuele dekkingsgraad bedroeg PFZW bedroeg ultimo 2017 101,1%

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

HLB DE HARTOG
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS

Prins Willemstraat 29

2584 HT 's-Gravenhage

Tel. 070-3514221 Fax 070-3512486

Voorziening verbouwing en onderhoud

Voor onderhoud en verbouwing van de buurtlocaties wordt een voorziening gevormd. De voorziening is op nominale waarde gebaseerd.

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.

M.i.v. 1 juli 2015 wordt er een reservering opgenomen voor het zogenaamde "loopbaanbudget". Dit is een budget dat de werkgever ter beschikking stelt voor het welzijn van de werknemers en de planning van hun loopbaan.

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.

Op de subsidies van de Gemeente Den Haag is de Algemene Subsidieverordening Den Haag (2015) van toepassing.

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 gesubsidiëerde bedrag.

Lasten

Lasten worden bepaald op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Wet Normering Topinkomens

De functie van directeur wordt anders dan op grond van een dienstbetrekking vervuld door de heer J.L. van der Werf via J.L. van der Werf Management BV te Den Haag.

	2017	2016
<i>Functiegegevens</i>		
Topfunctionaris	J.L. van der Werf	J.L. van der Werf
Functie	directeur	directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	0,69	0,69
Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking	neen neen	neen neen
<i>Bezoldiging</i>		
Bezoldiging m.b.t het boekjaar	€ 96.000	€ 96.000
Bezoldiging m.b.t. voorgaande boekjaren	€ 43.647	€ -
Totale bezoldiging	€ 139.647	€ 96.000
Bezoldigingsmaximum	€ 125.694	€ 124.306
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan.	*1)	n.v.t

- *1) Het betreft hier een optische overschrijding, doordat in 2017 de indexatie over de voorgaande acht jaar is uitbetaald. De nabetaling past binnen de ruimte van het jaren waarop de indexatie betrekking heeft.

Toezichthoudend topfunctionaris over 2017

Peter van der Zwan, voorzitter
Michel de Kok, voorzitter
Peter van der Zwan, lid
Sandra van Koningsbrugge, lid
Daniël Kruithof, lid
Peter van der Loo, lid
Richard Grotendorst, lid

Toezichthoudend topfunctionaris over 2016

Michel de Kok, voorzitter
Peter van der Zwan, lid
Sandra van Koningsbrugge, lid
Daniël Kruithof, lid
Peter van der Loo, lid

Verbonden partijen

De verbonden partij is:
Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen.

In de statuten van de stichting is opgenomen dat de Raad van Toezicht en de Directeur/ Bestuurder dezelfde personen moeten zijn als die van de Stichting Welzijn Scheveningen. Door deze bepaling is derhalve een verbonden partij ontstaan.

In 2017 hebben er geen transacties tussen Stichting Welzijn Scheveningen en de Vriendenstichting zich voorgedaan, behalve het aflossen van een schuld die jaren op de Balans van Welzijn Scheveningen heeft gestaan ad € 24.154.

2.e Toelichting op de balans per 31 december 2017

1.	Activa	Werkelijk 31-12-2017	Werkelijk 31-12-2016
1.1	Vaste activa		
1.1.1	Materiële vaste activa	<u>€ 109.891</u>	
	Het mutatieoverzicht is als volgt:		
	Motorvoertuigen:		
	Boekwaarde per 1 januari 2017	€ -	€ -
	Bij: Mercedes Benz Bussen (2x)	€ 111.298	€ -
	Overigen	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
		€ 111.298	
	Af: Afschrijvingen t/m 2017	<u>€ 1.407-</u>	<u>€ -</u>
	Boekwaarde per 31 december 2017	<u>€ 109.891</u>	<u>€ -</u>
1.2	Vlottende activa		
1.2.1	Vorderingen en overlopende activa	<u>€ 177.217</u>	<u>€ 89.333</u>
	De specificatie is als volgt:		
*1	Debiteuren	€ 16.653	€ 7.202
	Te vorderen WZH	€ -	€ 30.000
	Voorschotten en overige vorderingen	€ 4.413	€ 3.840
	Te vorderen intrest	€ 1.101	€ 4.655
	Personeelsvereniging	€ 422	€ -
	Vooruitbetaalde kosten	€ 40.475	€ 41.917
	Nóg te ontvangen	€ 6.200	€ -
	Te vorderen BPM	€ 62.762	€ -
	Schappelijk/Voedselbank	€ 6.987	€ -
	Te vorderen BTW	€ 30.595	€ -
*2	Toegezegde fondsen	<u>€ 7.610</u>	<u>€ 1.720</u>
		<u>€ 177.217</u>	<u>€ 89.333</u>
*1	In het bedrag is een voorziening opgenomen voor dubieuze vorderingen van resp.	<u>€ -</u>	<u>€ 1.388-</u>
*2	Specificatie Toegezegde fondsen:		
	Nummer en datum beschikking en doel	Max. subsidie	Ontvangen
	Fonds 1818 Herfstweek	€ 5.550	€ 4.440
	Fonds 1818 Riksja	€ 7.500	€ 6.000
	Fonds 1818 Schulfwand Trefpunt	<u>€ 5.000</u>	<u>€ -</u>
		<u>€ 18.050</u>	<u>€ 10.440</u>
		<u>€ 18.050</u>	<u>€ 7.610</u>

	Werkelijk 31-12-2017	Werkelijk 31-12-2016
1.2.2 Liquide middelen	€ 1.316.118	€ 1.656.739
De specificatie is als volgt:		
Kassen 1)	€ 4.098	€ 13.595
ING Bank	€ 154.060	€ 242.002
ING Bank Kapitaalrekening	€ 947.071	€ 1.192.417
ING Bank renterekening	€ 230	€ 230
ING Bank Vervoersdienst	€ 11.479	€ 9.010
ABN Amro Bank	€ 199.180	€ 199.485
	€ 1.316.118	€ 1.656.739

Het hoge kassaldo ultimo 2016 wordt veroorzaakt door een late afdracht van de kas Trefpunt in het eerste kwartaal van 2017 over 2016.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

2.	<u>Passiva</u>	Werkelijk 31-12-2017	Werkelijk 31-12-2016
2.1	Eigen vermogen	<u>€ 786.018</u>	<u>€ 953.516</u>
2.1.1	Continuïteitsreserve		
	Het mutatieoverzicht van de continuïteitsreserve is als volgt:		
	Stand per 1 januari	€ 669.378	€ 610.699
	Resultaatbestemming continuïteitsreserve	€ 92.150-	€ 58.679
2.1.2	Stand per 31 december	<u>€ 577.228</u>	<u>€ 669.378</u>
	Bestemmingsreserve investeringen en inventaris buurtlocaties		
	Stand 1 januari	€ 284.138	€ 209.138
	Resultaatbestemming boekjaar	€ 75.000	€ 75.000
	Onttrekking door besteding boekjaar	€ 150.348-	€ -
	Stand per 31 december	<u>€ 208.790</u>	<u>€ 284.138</u>
	Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren is het noodzakelijk gebleken een bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige investeringen en inventarissen. Hierdoor is de noodzaak ontstaan voor het vormen van deze reserve.		
2.2.1	Voorzieningen		
	Voorziening verbouwing en onderhoud Het Couvéehuis en Mallemok		
	Stand 1 januari	€ 138.925	€ 44.000
	Dotatie boekjaar	€ -	€ 125.000
	Onttrekking boekjaar	€ 138.925-	€ 30.075-
	Stand per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ 138.925</u>

Verbouwingen en inrichting Couvéehuis

De verbouwing van het nieuwe Couvéehuis is in 2015 voltooid. In 2016 zijn nog enige aanpassingen gemaakt. Het restant van de voorziening wordt in 2017 aangewend om nog aanpassingen in het pand te verrichten (keuken, kantoren en toegangsdeur).

Verbouw en inrichting de Mallemok

In 2016 is een bedrag van € 125.000 gedoteerd aan de voorziening. Dit bedrag is in 2017 aangewend om de Mallemok te verbouwen. Met deze verbouwing heeft Welzijn Scheveningen bereikt dat de Mallemok weer geheel voldoet aan de wensen van deze tijd.

2.	Passiva			Werkelijk 31-12-2017	Werkelijk 31-12-2016
2.3	Kortlopende schulden en overlopende passiva				
2.3.1	Diverse schulden			€ 692.402	€ 495.458
	De specificatie is als volgt:				
	Crediteuren			€ 200.575	€ 76.342
	Accountantskosten			€ 22.500	€ 22.500
	Te betalen Pensioenpremie			€ 6.835	€ -
	Te besteden ICT/Onderhoud			€ 17.117	€ 17.117
	Te betalen Netto-salaris			€ 3.948	€ -
1	Subsidies 1)			€ 245.004	€ 165.392
	Loonheffing en Soc.premies december a.p.			€ 139.236	€ 127.610
*2	Overige schulden			€ 57.188	€ 86.497
				€ 692.402	€ 495.458
*1	Nog te besteden subsidies Gemeente Den Haag				
	Nummer en datum beschikking en soort	Max. subsidie	Besteed		Restant
	ABBA/VL/1768	€ 163.000	€ -		€ 163.000
	ABBA/VL/6261	€ 46.034	€ 40.030		€ 6.004
	Ontv subsidie Verbouwing Mallemok II	€ 76.000			€ 76.000
			Totaal		€ 245.004
*2	Overige schulden:				
	Zorgstructuur PSZ			€ 12.815	€ 12.815
	Minimeerpaal HBO PSZ			€ 19.572	€ 19.572
	Respect Zorggroep Ontmoeting			€ 3.850	€ 3.850
	Overige schulden/Vooruitontvangen			€ 20.951	€ 50.260
				€ 57.188	€ 86.497
2.3.2	Overlopende passiva			€ 124.808	€ 158.175
	De specificatie is als volgt:				
	Reservering te betalen vakantiedagen			€ 71.352	€ 48.579
	Reservering Loopbaanbudget			€ 39.957	€ 25.586
	Nog te besteden Website			€ 13.500	€ 13.500
	Nog te besteden Voedselbank			€ -	€ 2.728
	Nog te betalen directievoering 1)*			€ -	€ 43.627
	St. Vrienden Welzijn Scheveningen			€ -	€ 24.154
				€ 124.808	€ 158.175

*1) Dit betreft de indexatie vanaf het begin van het contract (1 december 2008) cfm. het percentage van de jaarlijkse inflatie en meer- en minderwerk.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting is als volgt te specificeren:

	2017
Badhuisstraat 177	€ 60.313
Pr. Mauritslaan 82/Frankenslag 139	€ 134.107
St. Aldegondeplein	€ 2.436
Westduinweg 38d	€ 46.623
Westduinweg 40	€ 21.824
Tesselsestraat 71	€ 163.678
Badhuisweg 76	€ 2.639
	€ 431.620

De huuroverkomsten hebben op de Pr. Mauritslaan/Frankenslag na een opzegtermijn van één jaar. De huurovereenkomst voor de Pr. Mauritslaan/Frankenslag loopt tot en met 30 september 2024.

In het huurcontract is een koopoptie opgenomen die expireert 1 oktober 2019.

Overige overeenkomsten

Voor directievoering is een overeenkomst met een derde afgesloten voor 5 uur per dag die eindigde op 1 september 2012 en daarna met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar en een opzegtermijn van twee maanden doorloopt.

Investeringsverplichtingen

Per balansdatum was er een verplichting aangegaan voor de aanschaf van een Mercedes bedrijfs-wagen voor het opbouwwerk (€ 40.000).

Verder zij er twee Mercedes Personenbussen besteld voor het vervoer van de dagverzorging voor Respect Zorggroep (€ 110.000).

2.f Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

Nadere toelichting subsidie en fondsen:

Het subsidiebedrag is uit diverse onderdelen opgebouwd, t.w.:

	Beschikking 2017	Toegekend Bedrag	Subtotaal 2017
Gemeente Den Haag Dienst OCW:			
Productsubsidies:			
Welzijnswerk Stadsdeel Scheveningen	ABBA/VL/5243	€ 3.146.724	
Alg Maatschappelijke ondersteuning	ABBA/VL/8366	€ 71.400	
Totaal reguliere subsidies			€ 3.218.124
Project subsidies:			
Exploitatiesubsidies			
Opvoedsteun	ABBA/VL/6260	€ 29.212	
Wijkcontacten en netwerken	ABBA/VL/6260	€ 35.750	
CJG bemensing ballie	ABBA/VL/6260	€ 98.816	
Gezinscoach	ABBA/VL/6261	€ 46.034	
Aand.funt. Mantelzprg	ABBA/VL/8566	€ 10.917	
Burenhulpcentrale	ABBA/VL/8759	€ 40.000	
TaskforceMantelzorg	ABBA/VL79043	€ 39.000	
Haagsche Ontmoeting	ABBA/VL/9027	€ 132.000	
Proeftuin WMO	ABBA/VL/9097	€ 48.083	
Pilot vervoer	ABBA/VL/9498	€ 17.750	
			€ 497.562
Transporteren			€ 3.715.686

	Beschikking 2017	Toegekend Bedrag	Subtotaal 2017
	Transport vorige pagina		€ 3.715.686
Waarderingsubsidies			
Club Behouden Teelt	ABBA/VL/6260	€ 1.150	
Huur Blinkerd	ABBA/VL/7519	€ 1.750	
Kerst en oud en Nieuw 2016	ABBA/VL/7649	€ 800	
Buurtfeest Doornstraat	ABBA/VL/7786	€ 900	
Straatfeest Corn. Jolstraat	ABBA/VL/8837	€ 1.000	
Straatfeest Rusthoekstraat	ABBA/VL/9137	€ 825	
Voetballen Blinkerd	ABBA/VL/9138	€ 1.000	
Speeldag Hof van Scheveningen	ABBA/VL/9304	€ 673	
Buitenspeeldag Statenkwartier	ABBA/VL/9087	€ 510	
Sleepnetstraat Pasen	ABBA/VL/9374	€ 200	
Straatfeest Weststraat	ABBA/VL/9846	€ 728	
Straatfeest Vuurtorenweg	ABBA/VL/9765	€ 810	
SVV Vrijdagavond	ABBA/VL/9848	€ 510	
SVV Voetballen	ABBA/VL/9872	€ 510	
Buurtkamer	ABBA/VL/10169	€ 5.000	
Geriatrisch Netwerk	ABBA/VL/10860	€ 1.100	
Zwerfboekenkast	ABBA/VL/10892	€ 750	
Div. Scheveningen Dorp	ABBA/VL/10868	€ 1.620	
Speeltuin de Malie Molen	ABBA/VL/11070	€ 1.058	
Act. Kerstvakantie 2017	ABBA/VL/11660	€ 1.250	
Schuifwand Trefpunt	ABBA/VL/11208	€ 10.000	
			€ 32.144
Totaal			€ 3.747.830
Bij:			
Subsidie overloop uit 2016			
Zelfverdediging	ABBA/VL/6731	€ 2.392	€ 2.392
Af:			
Terug te betalen subsidie 2017			
Gezinscoach	ABBA/VL/6261	€ 6.004-	€ 6.004-
			€ 3.744.218
Totaal subsidies Gemeente Den Haag			€ 3.744.218

1.2 Nadere toelichting fondsenwerving

	Kenmerk		Werkelijk Toegekend 2017
Riksja Project Fonds 1818	170425	€ 7.500	€ 7.500
Laptop Behouden Teelt Fonds 1818	170190	€ 1.000	€ 1.000
Vissersreisje Behouden Teelt Fonds 1818	170190	€ 1.240	€ 1.240
Herfstmidweek senioren Fonds 1818	711170	€ 5.550	€ 5.550
Schuifwand Trefpunt Fonds 1818	171361	€ 5.000	€ 5.000
Couveehuis Verbouwing Fonds 1818	160450	€ 35.000	€ 35.000
Totaal Fondsen 2017			€ 55.290

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
1.3 Overige baten	€ 349.037	€ 406.991
Bijdragen deelnemers activiteiten	€ 210.948	€ 213.687
Inkomsten buffetten	€ 64.074	€ 77.104
Verhuur zalen	€ 37.172	€ 16.493
*1) Diverse baten	€ 36.844	€ 99.707
Totaal	€ 349.037	€ 406.991

Nadere toelichting Overige baten

Bijdragen activiteiten	€ 210.948	€ 213.687
De bijdragen dekken de reguliere directe activiteitenkosten, zoals genoemd onder punt 2.4		
Inkomsten buffetten	€ 64.074	€ 77.104
Verhuur zalen	€ 37.172	€ 16.493
Buurthuizen en locaties	€ 37.172	€ 16.493
	€ 37.172	€ 16.493
*1) Diverse Baten	€ 36.844	€ 99.707
Renteopbrengsten	€ 1.102	€ 4.655
School Maatschappelijk Werk	€ -	€ 13.643
Task Force Mantelzorg	€ -	€ 46.125
Afboekingen oude jaren	€ 33.045	€ 14.669
Overige Baten	€ 2.696	€ 20.615
	€ 36.844	€ 99.707

2. Lasten

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
2.1 Personeel		
Salarissen	€ 1.743.412	€ 1.503.920
Sociale lasten	€ 382.901	€ 327.263
Pensioenlasten	€ 161.233	€ 137.492
Terugontvangen Ziektewet	€ 12.446-	€ 32.896-
Loonkosten subsidies	€ 19.773-	€ -
Opleiding/Deskundigheidsbevordering	€ 31.173	€ 37.040
Ondernemingsraad	€ 1.181	€ 4.998
Reiskosten	€ 41.841	€ 38.892
Inleenkosten personeel	€ 128.160	€ 192.016
Arbodienst	€ 22.093	€ 13.110
Geschenken/attenties personeel	€ 16.696	€ 12.500
Kosten salarisverwerking	€ 8.918	€ 7.118
Overige personeelskosten incl. werving	€ 28.357	€ 12.723
Vrijval reorganisatie	€ 27.816-	€ -
Voorziening te betalen verlofuren	€ 22.773	€ 2.741
Salariskosten	€ 2.528.703	€ 2.256.917
Personeelsbezetting in FTE's	Bezetting per 2017	Bezetting per 2016
	fte	fte
Directie	0,69	0,69
Management/Secretariaat	4,33	3,22
Administratie	1,89	1,67
Maatschappelijk werk	8,39	6,67
Ouderenwerk	8,22	6,17
Jongeren Werk	4,89	5,33
Vrijwilligerspunt	1,61	1,72
Centrum Jeugd en Gezin	2,31	2,38
Sociaal Cultureel Werk	11,11	5,15
Facilitair	1,44	0,89
Formatie per 31 december	44,89	33,88
	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
2.2 Huisvesting	€ 836.932	€ 872.595
Huur	€ 427.646	€ 429.142
Energiekosten	€ 74.515	€ 75.537
Verzekering en belasting	€ 16.775	€ 21.226
Onderhoudskosten	€ 28.306	€ 121.251
Kleine aanschaffingen	€ 131.162	€ 34.910
Schoonmaakkosten	€ 154.818	€ 128.177
Dotatie onderhoud/renovatie	€ -	€ 50.000
Beveiliging	€ 2.626	€ 12.352
Overige huisvestingskosten	€ 1.084	€ -
Totaal huisvesting	€ 836.932	€ 872.595

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
2.3 Organisatie	€ 400.084	€ 357.102
Telefoon en portokosten	€ 60.942	€ 54.833
*)1 Accountantskosten	€ 33.950	€ 23.920
Advies- en organisatiekosten	€ 3.924	€ 1.336
Public Relations	€ 50.343	€ 43.934
*)2 Overige organisatiekosten	€ 250.924	€ 233.079
Totaal organisatie	€ 400.084	€ 357.102
*)1 Toelichting "Accountantskosten"		
Werkzaamheden interim-controle	€ 7.500	€ 7.000
Advisering	€ 1.872	€ -
Ondersteuning bij jaarrekening	€ 6.500	€ -
Werkzaamheden eindcontrole	€ 18.078	€ 16.920
	€ 33.950	€ 23.920
Toelichting "Advies- en organisatiekosten"	€ 3.924	€ 1.336
Juridische/Advies kosten	€ 3.924	€ 1.336
	€ 3.924	€ 1.336
*)2 Toelichting "Overige organisatiekosten"	€ 250.924	€ 233.079
Kantoorbehoeften	€ 13.681	€ 4.704
Computerkosten	€ 17.196	€ 5.382
Systeembeheer	€ 44.247	€ 40.605
Drukwerk en kopieerkosten	€ 18.507	€ 24.713
Bankrente en kosten	€ 2.170	€ 1.870
Vakliteratuur etc.	€ 2.317	€ 2.039
Representatie-, bestuurs- en reiskosten	€ 20.781	€ 19.694
Contributies	€ 5.613	€ 5.142
Vrijwilligers	€ 93.459	€ 76.961
Website	€ 3.389	€ -
Buma	€ 1.099	€ 2.206
Registratiekosten (AMW)	€ 24.654	€ 22.148
Seniorengids drukwerk	€ -	€ 22.332
Overige kosten	€ 3.813	€ 5.285
	€ 250.924	€ 233.079

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
2.4 Activiteiten	€ 339.299	€ 347.011
Activiteitenkosten	€ 247.511)1*	€ 205.386
Activiteitenkosten projecten	€ 110.573	€ 172.025
Eigen Bijdrage projecten	€ 18.785-	€ 30.400-
Totaal activiteitenkosten	€ 339.299	€ 347.011
2.5 Inkoop buffetten	€ 60.677	€ 56.704
Buurthuizen en locaties	€ 60.677	€ 56.704
Totaal	€ 60.677	€ 56.704
2.6 Overige lasten	€ 0-	€ -
Kasverschillen	€ 0-	€ -
Baten voorgaande jaren	€ 0	€ -
Totaal	€ 0-	€ -
2.7 Verbouwingsactiviteiten		€ -
Bestede kosten verbouwing Couveehuis	€ 65.649	€ -
Bestede kosten verbouwing Mallemok	€ 84.700	€ -
Totaal verbouwingactiviteiten	€ 150.348	€ -

	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
2.8 Toevoeging Bestemmingsreserve Inventaris	€ 75.000	€ 75.000
Toevoeging fondsenwerving voor inrichting Couveehuis	€ -	€ -
	€ 75.000	€ 75.000

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

Het resultaat 2016 is tijdens de Raad van Toezicht vergadering d.d. 25 april 2016 overeenkomstig het voorstel als volgt verdeeld:

~ Onttrekking bestemmingsreserve	€ 75.000
~ Toevoeging continuïteitsreserve	€ 58.679
	€ 133.679

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Vooruitlopend op de vergadering d.d. 23 april 2018 van de Raad van Toezicht is het resultaat als volgt verdeeld:

~ Toevoeging bestemmingsreserve	€ 75.000
~ Onttrekking bestemmingsreserve investeringen en inventarissen	€ -150.348
~ Onttrekking continuïteitsreserve	€ -92.150
Resultaat 2017	€ -167.498

Ondertekening:

Scheveningen, 26 april 2018

Raad van Toezicht

Peter van der Zwan (Voorzitter)

Peter van der Loo (Lid)

Sandra van Koningsbrugge (Lid)

Richard Grotendorst (Lid)

Daniël Kruithof (lid)

Raad van Bestuur

Jan van der Werf
Directeur/bestuurder

2.g.1 Productieverantwoording in uren

De Gemeentelijke subsidie dient verantwoord te worden door middel van het behalen van productie in uren m.b.t.:

- ~ agogenuren; d.w.z. directe uren besteed door:
 - agogen/sociaal cultureel werkers
 - stagiaires
 - vakkrachten
- ~ openstellingsuren van de locaties

Productieafspraken te maken agogenuren	2017	2016
1. Productieafspraken te maken agogenuren	28.751	28.913
De geleverde productie was:		
- SCW/maatschappelijk werk *)1	<u>33.745</u>	<u>28.968</u>
Subtotaal	<u>33.745</u>	<u>28.968</u>
- vakkrachten/stagiaires	<u>5.219</u>	<u>10.941</u>
Totale produktie	38.964	39.909
Productie in een percentage van de afspraak	<u>136%</u>	<u>138%</u>

*)1 De groep sociaal cultureel werkers bestaat uit personeel werkzaam in de werksoorten:

- ~ jongerenwerk
- ~ kindwerk
- ~ voorpost/info balie
- ~ volwassenenwerk
- ~ maatschappelijk werk
- ~ ouderenwerk

Reguliere produktie 2017 verdeeld naar ambities 1 t/m 4

Soort uren:	Ambitie 1	Ambitie 2	Ambitie 3	Ambitie 4	Totaal
Sociaal en maatschappelijk werk	8.572	4.411	163	20.599	33.745
Vakkrachten	<u>2.818</u>	<u>1.450</u>	<u>0</u>	<u>951</u>	<u>5.219</u>
	<u>11.390</u>	<u>5.861</u>	<u>163</u>	<u>21.550</u>	<u>38.964</u>

Reguliere produktie 2016 verdeeld naar ambities 1 t/m 4

Soort uren:	Ambitie 1	Ambitie 2	Ambitie 3	Ambitie 4	Totaal
Sociaal en maatschappelijk werk	5.309	9.550	987	18.436	34.282
Vakkrachten	<u>3.069</u>	<u>1.551</u>	<u>0</u>	<u>1.007</u>	<u>5.627</u>
	<u>8.378</u>	<u>11.101</u>	<u>987</u>	<u>19.443</u>	<u>39.909</u>


HLB DEYHARTOG
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS
 Prins Willemstraat 29
 2584 HT 's-Gravenhage
 Tel. 070-3514221 Fax 070-3512486

2.g.2 Vrijwilligers

Stichting Welzijn Scheveningen is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers.

Het aantal vrijwilligers (aantal personen) bedroeg per:

1 januari 2017	480
31 december 2017	520

Per week maken de vrijwilligers ca. 1.625 uren

Dit is een jaarproductie van ca. 84.500 uur.

2.g.3 Productieverantwoording openstellingsuren

2. Productieafspraken te maken openstellingsuren	2017	2016
	12.891	14.450
De geleverde productie was in 2017 resp. 2016:		
- Trefpunt	3.374	3.329
- CouveeHuis	3.878	3.951
- Mallemok 1	2.409	1.142
- Mallemok 2	2.429	1.052
- Kalhuis	3.753	3.760
- Ouderenwerk	0	2.159
	<u>15.843</u>	<u>15.393</u>
Productie in een percentage van de afspraak	<u>123%</u>	<u>107%</u>

Openstellingsuren verdeeld naar de wijken in Scheveningen

Wijken in Scheveningen

Scheveningen Dorp	3.753	3.760
Haven, Geuzen en Vissenbuurt	4.838	2.194
Duindorp	3.374	3.329
Statenkwartier	3.878	6.110
	<u>15.843</u>	<u>15.393</u>

3.a. Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar pagina 26, 27 en 28.

Statutaire bepaling betreffende de bestemming van het resultaat

Hieromtrent is geen bepaling in de statuten opgenomen.

Deze staat ter vrije beschikking.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Scheveningen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Welzijn Scheveningen te 's-Gravenhage gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijn Scheveningen per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJK C1 Kleine Organisaties zonder winststreven en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Welzijn Scheveningen zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Voorts is onze controle uitgevoerd met in achtname van de Algemene Subsidieverordening Den Haag en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle relevante subsidiestromen de relevante subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- overzicht verstrekte subsidies Gemeente Den Haag;
- de overige gegevens.

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

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RjK C1, overzicht subsidies in overeenstemming met Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015 en de WNT verantwoording in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RjK C1 Kleine Organisaties zonder winststreven, de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015 en de Wet Normering Topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

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

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is mede uitgevoerd op basis van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015 en de Wet Normering Topinkomens, inclusief het Controleprotocol WNT.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse

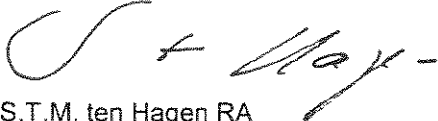
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Scheveningen, 30 april 2018

HLB Den Hartog
Accountants & Consultants


S.T.M. ten Hagen RA

4. Bestuursverklaring

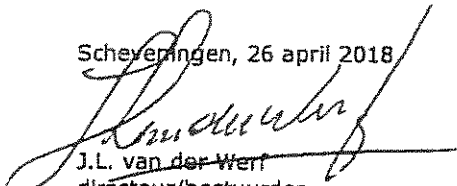
Het bestuur van Stichting Welzijn Scheveningen te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoordingen over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 met betrekking tot de gemeentelijke subsidieverlening Stadsdeel Scheveningen 2017 toegekend met kenmerk ABBA/VL/5243.

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording overeenkomstig de ASV en de subsidieverplichting zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen die zijn verantwoord op pagina 15 en 16.
Het bestuur verklaart de subsidieverantwoordingen conform deze vereisten te hebben opgemaakt.

Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoordingen opgenomen bestede subsidies van de Gemeente Den Haag rechtmatig zijn besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikkingen zijn verstrekt en in overeenstemming met de begroting en de ASV. Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/projecten volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoordingen.

Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in art. 18, lid 3 van ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.

Scheveningen, 26 april 2018



J.L. van der Werf
directeur/bestuurder