

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

1. ALGEMEEN

1.1 Aard van de activiteiten

De Stichting stelt zich ten doel:

Het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op sociaal-cultureel werkgebied, alles in de meest ruime zin van het woord. De Stichting bindt zich niet aan partij-politieke of religieuze stromingen en neemt stelling tegen degenen die onderscheid maken op basis van sekse, seksuele gerichtheid, huidskleur, godsdienst en burgerlijke staat.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het oprichten, inrichten en instand houden van één of meerdere buurthuizen en andere gebouwen en terreinen, noodzakelijk voor het omschreven doel;
- b. het bevorderen en uitvoeren van sociaal-cultureel werk;
- c. het bieden van ruimte en faciliteiten aan maatschappelijke groeperingen;
- d. het aanstellen en in dienst houden van deskundig personeel;
- e. het regelmatig peilen van behoeften en wensen op sociaal-cultureel werkgebied;
- f. het vertalen van deze behoeften en wensen in concrete activiteiten;
- g. het inschakelen van medewerkers uit de bevolking in het werkgebied van de stichting, bij de uitvoering van de gewenste werkvormen;
- h. het tot zijn recht laten komen van inspraak en medezeggenschap;
- i. het verrichten van alle handelingen, die tot verwezenlijking van het doel wenselijk of bevorderlijk kunnen zijn, waaronder uitdrukkelijk begrepen het samenwerken met organisaties die een soortgelijk doel nastreven.

1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting Welzijn (hierna: Stichting Welzijn Beverwijk) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34073106.

1.3 Boekjaar

A Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.

B Vergelijkende cijfers

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de balanscijfers per 31 december 2018 en de cijfers uit de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 gerangschikt conform de rubricering van het verslagjaar 2019.

C Bestemming resultaat

De staat van baten en lasten sluit, na verwerking resultaat deelneming, met een negatief resultaat van € 205.222,-.

Na bestemming bedraagt de Algemene Reserve per ultimo 2019 € 28.872,- positief.

Het vrij besteedbare vermogen dient als buffer voor onverhoopte toekomstige tekorten in de exploitatie en geeft de Stichting de ruimte om verantwoord maatschappelijk te acteren.

Bestuursverslag

Raad van Toezicht

In 2019 is de Raad van Toezicht (RvT) in aanwezigheid van de Raad van Bestuur (RvB) vijfmaal in vergadering bij elkaar gekomen. Hierbij zijn besproken de Welzijnsorganisaties, Stichtingen Welzijn Velsen en Beverwijk, alsmede de Peutercentra Velsen en Beverwijk.

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

De Raad van Toezicht bestaat uit 2 commissies, te weten werkgeverscommissie en auditcommissie.

Het was een druk, maar ook een mooi jaar voor deze organisaties.

Voor de RvT vormt de managementinformatie enerzijds en het gestructureerde contact met de organisatie anderzijds, de basis voor een goed inzicht in de gang van zaken.

De RvT is van mening dat de kwaliteit van de managementrapportages beter kan. In 2019 gaven deze rapportages de RvT voldoende inzicht op alle activiteiten en beheersinstrumenten van de organisatie. Met het voorwerk van onze auditcommissie, die telkens twee weken voor elke plenaire RvT vergaderingen bijeenkomt, houdt de RvT zicht op de financiële ontwikkeling van de organisatie.

Naast de periodieke Art. 24 vergadering met de Ondernemingsraad (OR) vinden jaarlijks "benen op tafel"-sessies met de OR plaats.

De raad vindt het ook van belang om medewerkersbijeenkomsten te bezoeken, zoals het traditionele Kerstdiner, wat ook dit jaar weer een groot succes was.

In 2019 heeft de organisatie voorgesorteerd om een overkoepelende Holding op te zetten voor zowel de welzijnsorganisaties alsmede de daaraan gelieerde peutercentra.

Uiteindelijk is dit, ondanks alle inspanningen van de organisatie en de gemeenten, niet in 2019 gelukt.

Komend jaar zal er verder over de resultaten van dit onderzoek en de oprichting van de Holding met partijen worden gesproken. De door de bestuurder ingezette lijn is zowel in de RvT als met de gemeenten Velsen en Beverwijk besproken. De door de bestuurder ingezette lijn wordt door onze raad van harte gesteund.

D Exploitatie

In de onderhavige jaarrekening zijn opgenomen de navolgende, onder het bestuur van de Stichting Welzijn te Beverwijk geëxploiteerde, instellingen/activiteiten:

- Buurthuis Wijk aan Duin
- Gebouw Meerestein
- Wijkcentrum Prinsenhof
- Stedelijk Opbouwwerk
- Sociaal Cultureel Werk voor Ouderen
- 0251

1.4 Subsidieregeling

A Subsidie Gemeente Beverwijk

Op grond van de "Algemene Subsidieverordening gemeente Beverwijk 2016" (hierna ASV 2016) is aan Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) een jaarlijkse subsidie verleend voor het jaar 2019.

De gemeente heeft de subsidieaanvraag van SWB welzijnswerk 2019, pro forma ontvangen op 27-9-2018 onder nummer IN-18-48471/Z-18-56255. De gemeente heeft de begroting 2019 van SWB ontvangen op 5-2-2019 onder nummer IN-19-51783/Z-19-59371.

Voor het jaar 2019 is in de gemeentebegroting een indexpercentage van 2,4% vastgesteld.

Subsidietoezeggingen:

Omschrijving	Datum	Periode	Bedrag
Subsidie 2019, 1e bevoorschotting jan. 2019	22-01-19	2019	297.775,00
Subsidie 2019, 2e bevoorschotting apr. 2019	16-04-19	2019	297.775,00
Subsidie 2019, 3e bevoorschotting juli 2019	2-07-19	2019	312.068,30
Subsidie 2019, 4e bevoorschotting okt. 2019	19-09-19	2019	312.068,30
Subsidie Welzijn			<u>1.219.686,60</u>

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

	€
B Projectsubsidie Gemeente Beverwijk	
Subsidie TTT IJmond Junior Academie	13.307
Subsidie 70+ Ontmoetingsdag	3.383
Subsidie Sociaal beheerder Wijkwinkel	13.130
Subsidie Sociaal Werker Buurtverbinder	4.155
Subsidie Participatieladder	41.430
Subsidie Stap In!	30.000
Subsidie Carrousel Integrale Inburgering	4.278
Subsidie Mantelzorgdiner	1.360
Subsidie Kickboksactiviteit	9.257
Subsidie Sportactiviteit jeugd en jongeren	3.941
Subsidie Mantelzorgwaardering	17.751
Subsidie We(l)doen	58.635
SubTotaal	<u>200.627</u>
Projectsubsidie Gemeente Heemskerk	
Subsidie We(l)doen	58.635
Subsidie Mantelzorgwaardering	17.751
	<u>76.386</u>

De subsidies van Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk over 2018 zijn conform de jaarrekening vastgesteld.

De subsidies van Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk 2019 zijn nog niet definitief door beide vastgesteld. Dit gebeurt pas na het vaststellen en indienen van de jaarrekening.

De subsidie van het Maatjesproject van Gemeente Velsen 2019 is nog niet vastgesteld. Dit gebeurt pas na het indienen van de verantwoording.

1.5 Overige baten

Hieronder specificeren wij die overige baten waarvoor een bijdrage is ontvangen van partijen, niet zijnde de partijen de gemeente Beverwijk en Heemskerk.

Gemeente Velsen, Maatjesproject	22.412
Professionele inzet Broekpolder	140.000
Oranje Fonds, Burendag, Collecte, NL doet	561
Oranje Fonds, NL Doet !	360
Oranje Fonds, TTT IJmond Junior Academie	3.000
Kinderpostzegels, TTT IJmond Junior Academie	3.200
Tata Steel, Zomerspektakel	2.500
Vrienden van de Viva, BoodschappenPlusBus	7.000
Coöperatieve Rabobank donatie leden, Jonge Mantelzorgers	1.000
Gemeente Beverwijk, Kerstgedachte 2019	1.000
Welschap Welzijn, Omgaan met korte lontjes	516
Subsidie externe partners We(l)doen, overschrijding 2018	-389
	<u>181.160</u>

1.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De jaarrekening 2019 van Stichting Welzijn Beverwijk is gecontroleerd door Hordijk, Kok, Laan en Wabeke registeraccountants B.V.

De controleverklaring is aan dit verslag toegevoegd.

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

1.7 Begrotingen en resultaatanalyse

BEGROTING 2019 SWB	BATEN 2019 €	LASTEN 2019 €	Saldo €
Welzijn	1.770.449	1.886.638	-116.189
We(l)doen	117.270	117.270	--
	<u>1.887.719</u>	<u>2.003.908</u>	<u>-116.189</u>

Analyse op begrotingsniveau van SWB:

Gemeente Beverwijk indexeert in 2019 de subsidiebedragen met 2,4%.

Het percentage doorbelasting overhead SWB - Peutercentra Beverwijk BV 2019 is t.o.v. 2018 gewijzigd van 50-50% naar 75-25%.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

B A T E N	Realisatie 2019 €	Realisatie 2018 €	Afwijking tov 2018 €	
Subsidie	1.219.687	2.063.316	-843.629	nadelig
Projectsubsidie	277.013	258.869	18.144	voordelig
Activiteiten	73.769	650.677	-576.908	nadelig
Verhuur ruimten diverse locaties	49.983	58.038	-8.055	nadelig
Horeca	67.236	75.622	-8.386	nadelig
Diversen	287.213	161.431	125.782	voordelig
Deelneming	13.428	-	-	voordelig
	<u>1.988.329</u>	<u>3.267.953</u>	<u>-1.293.052</u>	nadelig

L A S T E N	Realisatie 2019 €	Realisatie 2018 €	Afwijking tov 2018 €	
Personeelskosten	1.435.227	2.365.058	-929.831	voordelig
Huisvestingskosten	327.992	457.011	-129.019	voordelig
Organisatiekosten	243.085	230.517	12.568	nadelig
Activiteiten	155.817	171.316	-15.499	voordelig
Horeca	37.824	38.089	-265	voordelig
Dubieuze debiteuren	-6.801	12.650	-19.451	voordelig
Diversen	407	12.156	-11.749	voordelig
	<u>2.193.551</u>	<u>3.286.797</u>	<u>-1.093.246</u>	voordelig

Nadelig resultaat jaar 2019 (voor bestemming) -205.222 -18.844 -186.378 nadelig

Resultaatbestemming:

Bestemmingsfonds Broekpolder	--	-3.309	
Bestemmingsreserve Onderhoud/verbetering	-61.409		
Bestemmingsreserve Verandertraject	-22.498		
Bestemmingsfonds Zondagmiddagpodium	--		
Ten laste van Algemene reserve	<u>-121.315</u>	<u>-15.535</u>	
	<u>--</u>	<u>--</u>	

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

Analyse van de baten:

De subsidie van 2019 is t.o.v. 2018 lager omdat er in 2019 een splitsing heeft plaatsgevonden tussen de subsidiëring van Welzijn en de Peutercentra. Peutercentra Beverwijk BV maakt geen deel uit van deze jaarrekening. De projectsubsidies zijn gestegen i.v.m. extra subsidieaanvragen bij Gemeente Beverwijk. De opbrengsten van de activiteiten zijn fors lager omdat de ouderbijdragen van de Peutercentra in 2019 geen onderdeel meer zijn van de jaarrekening.

De opbrengst uit verhuur is gedaald omdat het niet altijd mogelijk is om (vrijwillig) beheer in te zetten op de aangevraagde data. Dit heeft dan ook weer gevolgen voor de omzet van de horeca. Deze is dan ook gedaald.

Welschap Welzijn is hoofdaannemer voor de activiteiten in de Broekpolder. De salariskosten van de welzijnsmedewerkers worden bij Welschap Welzijn in rekening gebracht.

Analyse van de lasten:

De personeelslasten zijn gedaald omdat Peutercentra Beverwijk BV geen onderdeel meer uitmaakt van deze jaarrekening. Het ziekteverzuimpercentage van SWB is in 2019 t.o.v. 2018 gedaald van 7,46% naar 5,13%. Er zijn minder langdurige zieken.

De totale kosten voor ziekteverzuim in 2019 bedragen € 14.090,-.

De huisvestingskosten zijn lager i.v.m. ontvlechting van de Peutercentra Beverwijk BV.

De organisatiekosten zijn, ondanks ontvlechting van Peutercentra Beverwijk BV, gestegen i.v.m. hoge advieskosten.

De activiteitenlasten zijn licht afgenomen.

De post dubieuze debiteuren is t.o.v. 2018 sterk afgenomen. Het incassobureau heeft een aantal oude zaken afgewikkeld.

Kengetallen	2019	2018
Solvabiliteit I		
Eigen vermogen / Totaal vermogen	13%	37%
Solvabiliteit II		
Eigen vermogen / Totale baten	3%	8%
Liquiditeit		
Vlottende activa / Kortlopende schulden	0,85	1,35
Nominaal werkkapitaal		
Vlottende activa -/- Kortlopende schulden	-66.262,00	154.142,00

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

1.8 Genormaliseerd resultaat 2019

Om inzicht te geven in het operationele resultaat zonder bijzondere posten en eenmalige baten of lasten wordt hierna het resultaat zonder bijzondere posten en/of eenmalige baten gepresenteerd.

Genormaliseerd resultaat 2019	Realisatie
	€
Baten	1.988.329
Lasten	2.193.551
Saldo boekjaar 2019	<u><u>-205.222</u></u>
Eenmalige lasten	
Advieskosten	35.686
Deskundigheidsbevordering	44.130
Totaal éénmalige lasten	<u><u>79.816</u></u>
Geschoond resultaat 2019	-125.406

1.9 Personeelsbezetting

Het personeel wordt gesalarieerd overeenkomstig de CAO Sociaal Werk.

De personeelsbezetting over 2019 bedraagt, na omrekening in fulltime functies:

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Bestuurder *)	1,00	1,00
Directeur Bedrijfsvoering	0,33	--
HR-adviseur	0,33	0,22
Communicatieadviseur	0,28	0,22
Afdeling Agogisch werk	14,66	13,38
Afdeling Facilitaire zaken	2,86	2,56
Afdeling Administratie	2,33	3,11
Totaal	<u>21,79</u>	<u>20,49</u>

*) De functie van bestuurder is in 2019 in parttime vervuld.

BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG 2019

1.10 Verzekerde waarden

De verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld.

Per 31 december 2019 zijn de navolgende verzekerde waarden van toepassing:

	€
<u>Brand/bedrijvenverzekering:</u>	
Gebouw Wilgenhoflaan 2C	2.223.500
Inventaris Wilgenhoflaan 2C	725.000
Units Wilgenhoflaan 2 C	92.400
Huurdersbelang Van der Hoopstraat 82	36.100
Huurdersbelang Beatrixlaan 2	74.550
Inventaris Van der Hoopstraat 82	61.600
Inventaris Beatrixlaan 2	181.500
<u>Overige:</u>	
Ongevallenverzekering Collectief	ja
Rechtsbijstandverzekering	ja
<u>Aansprakelijkheidsverzekering:</u>	
Bedrijfsaansprakelijkheid en Bestuurders en toezichthouders	2.500.000

1.11 Huisvesting

De activiteiten van de Stichting werden uitgeoefend vanuit de diverse panden waarvan het gebouw Wijk aan Duin in eigendom is.

De overige gebouwen worden gehuurd.

1.12 Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31 december 2019

Raad van Bestuur	Functie
Mevrouw R. Azarkan	bestuurder
Raad van Toezicht	Functie
De heer R. Tromp	voorzitter
De heer L.P.T. Stam	lid
De heer H. Claassen	lid
De heer V.G.A. Kellenaar	lid

STICHTING WELZIJN TE BEVERWIJK
JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019, na resultaatbestemming

ACTIVA

	2019		2018	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Terreinen en gebouwen	52.456		52.937	
Studio	10.000		10.000	
Apparatuur	11.890		6.738	
Automatisering Hardware	21.875		13.219	
Automatisering Software	17.506		5.585	
Overige aanschaffingen	4.919		17.428	
		118.646		105.907
Financiële vaste activa				
Deelneming		13.528		100
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraad Horeca	3.347		3.727	
		3.347		3.727
Kortlopende vorderingen				
Subsidies	40.289		134.110	
Debiteuren	9.232		78.942	
Overige vorderingen	198.302		182.907	
Vooruitbetaalde kosten	14.393		7.022	
		262.216		402.981
Liquide middelen				
		110.551		196.797
		<u>508.288</u>		<u>709.512</u>

STICHTING WELZIJN TE BEVERWIJK

Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2019 Stichting Welzijn Beverwijk.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende, op Stichting Welzijn Beverwijk van toepassing zijnde, regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang de kaders van de Wet (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht, dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 7,5% van het bezoldigingsmaximum.

Beloningen van de Raad van Bestuur & de Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur bestond in 2019 uit één bestuurder, mevrouw R. Azarkan. De bezoldiging voor mevrouw R. Azarkan valt binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Aan de vier leden van de Raad van Toezicht zijn in 2019 geen vergoedingen uitgekeerd. Deze vergoeding valt binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Dienstbetrekking

De bestuurder, mevrouw Azarkan, is in het gehele boekjaar 2019 in loondienst geweest bij de Stichting Welzijn Beverwijk. Mevrouw Azarkan is voor 55,1% in dienst van Stichting Welzijn Velsen en voor 44,9% in dienst van Stichting Welzijn Beverwijk.

Bij elkaar is de bestuurder voor 1 fte werkzaam met bijbehorend loon voor 1 fte. Voor 2019 was de totale bezoldiging voor de bestuurder € 118.017. De bezoldiging van de bestuurder wordt vanuit Stichting Welzijn Beverwijk voor 25% aan Peutercentra Beverwijk B.V. doorbelast.

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1		R. Azarkan	R. Azarkan
Functie(s)		Bestuurder (RvB)	Directeur
		2019	2018
Duur dienstverband		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)		1	1
Gewezen topfunctionaris		Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking		Ja	Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?		n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging			
Beloning o.b.v. 1 fte	€	106.250 €	104.079
Beloningen betaalbaar op termijn	€	11.768 €	11.092
Totaal bezoldiging	€	118.018 €	115.171
Toepasselijk WNT-maximum voor full-time dienstverband, o.b.v. 1 fte	€	194.000 €	189.000
Motivering indien overschrijding		n.v.t.	n.v.t.

STICHTING WELZIJN TE BEVERWIJK

Wet Normering Topinkomens

Toezichthoudende topfunctionarissen

Jaar 2019

bedragen x € 1

	R. Tromp	V.G.A. Kellenaar	L.P.T. Stam	H. Claassen	I. Westerlaken
Functie(s) Raad van toezicht	Voorzitter	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Penningmeester
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	21/5 - 31/12	1/1 - 25/3
Bezoldiging					
Beloning	€ - €	- €	- €	- €	-
Belastbare onkostenvergoedingen	€ - €	- €	- €	- €	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ - €	- €	- €	- €	-
Totaal bezoldiging	€ - €	- €	- €	- €	-
Toepasselijk WNT-maximum	€ 29.100 €	19.400 €	19.400 €	11.959 €	4.412
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Jaar 2018

bedragen x € 1

	R. Tromp	V.G.A. Kellenaar	L.P.T. Stam	I. Westerlaken
Functie(s): Bestuur	Voorzitter	Lid RvT	Lid RvT	Penningmeester
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Beloning	€ - €	- €	- €	-
Belastbare onkostenvergoedingen	€ - €	- €	- €	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ - €	- €	- €	-
Totaal bezoldiging	€ - €	- €	- €	-
Toepasselijk WNT-maximum	€ 28.350 €	18.900 €	18.900 €	18.900
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Stichting Welzijn Beverwijk herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt Stichting Welzijn Beverwijk geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

In het kader van de WNT wordt vermeld dat Stichting Welzijn Beverwijk in 2019 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een WNT-relevante bezoldiging hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT zijn vermeld zijn of hadden moeten worden vermeld.