



Welzijnswerk
Midden-Drenthe

Correspondentie

Postbus 57
9410 AB Beilen

T 088 16 51 200

E info@welzijnswerkmd.nl

W www.welzijnswerkmd.nl

Adres

Nassaukade 4
9411 KG Beilen

KvK 56853238

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Beilen, 29 september 2016

Briefnr.: FM/16-9-6

Betreft : Begroting 2017

30 SEPTEMBER 2016



GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

1058

Geacht College,

Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2017 in tweevoud aan. In afstemming met u is er een stevige basis gelegd voor de uitvoering van taken. Mede op basis daarvan is de begroting samengesteld.

Namens het bestuur spreek ik het vertrouwen uit dat ook in 2017 de uitvoering van het werk met kwaliteit en oog voor maatschappelijke veranderingen kan worden gewaarborgd. Echter, in onze gesprekken hebben we aangegeven dat er zonder aanvullende maatregelen een tekort in onze begroting wordt verwacht. De oorzaken daarvan zijn met u besproken en als toelichting opgenomen in de begroting voor 2017.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de begroting, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

W. Noorman, voorzitter

EXPLOITATIEBEGROTING 2017

INHOUDSOPGAVE**PAGINA**

Instellings- en bestuursgegevens

1

Exploitatiebegroting 2017

2

Toelichting op exploitatiebegroting 2017

3 - 9

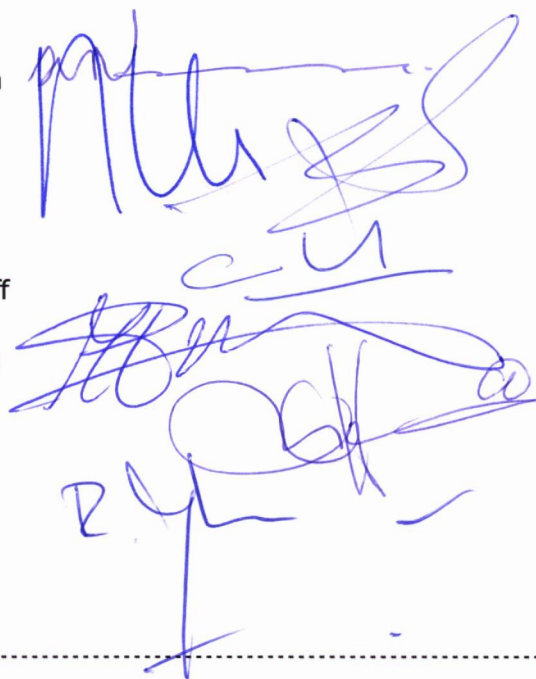
INSTELLINGSGEGEVENS

Naam instelling : Welzijnswerk Midden-Drenthe
(Post)adres : Postbus 57, Nassaukade 4
Postcode/Woonplaats : 9410 AB Beilen
Telefoonnummer : 088 1651200
Bankrekeningnummer
van de instelling : NL74 RABO 0306 5338 55
Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel : 56853238

BESTUURSGEGEVENS

Beilen, september 2016

Voorzitter : De heer W. Noorman
Secretaris : De heer H. Kalk
Penningmeester : De heer B. Kats
Leden : Mevrouw A. A. Nijhoff
: De heer J.P. de Vries
: Mevrouw M. Hully
: Mevrouw R. Glastra



Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij :

Naam : Welzijnswerk Midden-Drenthe
Adres : Nassaukade 4
Postcode/Woonplaats : 9410 AB Beilen
Telefoon : 088 1651200
Websiteadres : www.welzijnswerkmd.nl

Toelichting bij de Begroting 2017

In 2013 is de Stichting Welzijnswerk Midden Drenthe ontstaan door de fusie van twee bestaande organisaties. Bij de start van de nieuwe organisatie eind 2012 was er een ruim eigen vermogen en bijbehorende hoge kaspositie op de bank. In de afgelopen jaren is dit geld ingezet waarvoor het bedoeld is, namelijk voor de welzijnsactiviteiten en voorliggende voorzieningen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe.

De afgelopen jaren zijn er activiteiten verzorgd die niet kostendekkend waren. Daarnaast zijn de stijgingen van de personeelskosten (cao verplichtingen) niet volledig gecompenseerd door de inflatiecorrectie van de gemeentelijke subsidies. Dit betekent dat de afgelopen jaren, ondanks een aantal doorgevoerde kostenreducties er is ingeteerd op het eigen vermogen.

Zonder aanvullende maatregelen wordt voor 2017 een tekort in de begroting van 200.000 euro verwacht. Bestuur en directie van Welzijnswerk Midden-Drenthe hebben met de gemeente afgesproken dat Welzijnswerk Midden-Drenthe (door het nemen van maatregelen) het tekort terugbrengt naar circa € 100.000.

De belangrijkste oorzaken van het huidige tekort zijn:

- het verschil loonkostenstijging en de inflatiecorrectie van de gemeente. Verschil periode 2012-2016 van 7% oftewel op de loonsom ca 110.000 euro per jaar.
- de bijdrage voor Jade is te laag ten opzichte van de werkelijke kosten ontstaat er een structureel tekort van 95.000 euro (55.000 meer dan in de huidige situatie)
- de kostprijs die Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe hanteert is laag in vergelijking met andere omliggende Welzijnsorganisaties.
- Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe kan haar organisatie nog verder stroomlijnen in relatie tot haar nieuwe missie en visie in lijn met de maatschappelijke veranderingen.

Samen met de gemeente hebben we veel bereikt, maar helaas raken de eigen middelen en reserves uitgeput als we langer zo doorgaan. Consequentie is dat er structurele tekorten ontstaan door stijgende personeelskosten en huisvestingskosten (huisvesting Jade Beilen). Daarnaast is er onvoldoende ruimte om noodzakelijke investeringen (Arbo, ICT, opleidingen) te doen en eventuele klappen op te vangen.

Het streven is, om samen met de gemeente te onderzoeken:

- wat de mogelijkheden zijn die er toe leiden dat Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe voor 2017 een neutraal resultaat kan behalen zonder haar eigen reserve verder aan te spreken.
- hoe de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe voor de jaren 2018 en verder een gezonde basis behoudt.

BEGROTING

Exploitatie
Toelichtingen

Begroting 2017

		Jaarbegroting 2017 €	Jaarbegroting 2016 €
Subsidies	1	1.875.285	1.840.950
Overige bedrijfsopbrengsten	2	580.880	624.500
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>2.456.165</u>	<u>2.465.450</u>
Kostprijs van de opbrengsten	3	266.280	253.500
Personeelskosten	4	1.913.140	1.876.450
Afschrijvingskosten	5	10.000	7.000
Overige bedrijfskosten	6	373.500	381.500
Som der bedrijfslasten		<u>2.562.920</u>	<u>2.518.450</u>
Bedrijfsresultaat		-106.755	-53.000
Financiële baten	7	2.500	3.500
Financiële lasten	8	-750	-500
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-105.005	-50.000
Mutatie bestemmingsreserves / -fondsen	9	105.005	50.000
Resultaat boekjaar		<u>-</u>	<u>-</u>

TOELICHTING BEGROTING 2017

	Jaarbegroting 2017	Jaarbegroting 2016
	€	€
1 Subsidies		
Basissubsidie	1.541.679	1.513.610
Mantelzorg/Zorgvrijwilligers	82.859	82.935
Jeugd en Jongeren	148.797	148.933
Buurtacademie	23.431	22.972
Project Geruzie Voorbij	12.750	12.500
Preventiefunctionaris CJG	25.500	25.000
Subsidie woonservicezone Beilen	40.269	35.000
	<u>1.875.285</u>	<u>1.840.950</u>
2 Overige bedrijfsopbrengsten		
PROJECTEN		
Project Meedoen Midden-Drenthe	76.500	75.000
Project Buurtsportcoaches	80.000	80.000
Project Extra Jongerenwerk CJG	47.940	47.000
Project Burenbemiddeling (Woonservice)	3.500	3.500
Project Trajecten Sociale Activering	51.000	50.000
Implementatie AWBZ/WMO	-	50.000
Project Toekomst Buurtacademies	25.500	25.000
Project Scholing en Vervoerskosten Vrijwilligers	32.640	32.000
Project Mantelzorgondersteuning	-	20.000
Uitvoering MEE Drenthe	102.000	100.000
Project Leefstijlcoach	15.300	
	<u>434.380</u>	<u>482.500</u>

	Jaarbegroting 2017	Jaarbegroting 2016
	€	€
ACTIVITEITEN		
Ouderenactiviteiten	55.000	55.000
Seniorenrestaurants	14.500	14.000
Opbrengsten uit buffet	30.000	30.000
Dagvoorzieningen Pluspunt	5.000	4.000
	104.500	103.000
DIVERSE OPBRENGSTEN		
Verhuur aan derden	20.000	17.500
Inzet personeel WMO Raad/CJG	9.000	9.000
Vergoeding personeel schoonmaak	13.000	12.500
	42.000	39.000
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u>580.880</u>	<u>624.500</u>

	Jaarbegroting 2017 €	Jaarbegroting 2016 €
3 Kostprijs van de opbrengsten		
PROJECTEN		
Projectondersteuning	35.000	35.000
Directe kosten projecten	30.000	20.000
	65.000	55.000
ACTIVITEITEN		
Subsidie huisvesting en activiteiten	65.750	64.500
Bovenplaatselijke activiteiten	1.000	500
Exploitatiekosten Chill-in	14.280	14.000
Ondersteuning Kinder- en Tienerwerk	2.000	2.500
Verzekeringen vrijwilligers en deelnemers	4.750	4.500
Kunst in de Club/Kinderwerk	3.000	3.000
Diverse activiteiten/educatie e.d. ouderen	72.000	72.000
Dagvoorzieningen Pluspunt	3.500	4.000
Bijdrage ontmoetingsactiviteiten	2.000	2.000
Seniorenrestaurants	13.500	13.000
Contactpunt Mantelzorg en activiteiten	2.500	2.500
Vrijwilligerskosten/vrijwilligersdag	8.500	8.000
Inkopen buffet	8.500	8.000
	201.280	198.500
Totaal kostprijs van de opbrengsten	<u>266.280</u>	<u>253.500</u>

	Jaarbegroting 2017 €	Jaarbegroting 2016 €
4 Personeelskosten		
<i>Lonen en salarissen</i>		
Brutolonen en -salarissen	1.461.880	1.513.450
Sociale lasten	230.535	239.000
Pensioenpremies	137.225	143.000
	<u>1.829.640</u>	<u>1.895.450</u>
<u>Baten personeel en doorbelastingen:</u>		
Doorbelasting naar Projecten Welzijnswerk M-Dr.	-40.000	-85.000
	<u>-40.000</u>	<u>-85.000</u>
Totaal personeel (salariskosten)	<u>1.789.640</u>	<u>1.810.450</u>
 <i>Overige personeelskosten</i>		
Herverzekering ziektewet	28.500	28.000
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	30.000	30.000
Salarisadministratie	7.500	7.000
Overige personeelskosten/PVT	1.500	1.000
Budget loopbaanbedrag (cao-verplichting)	22.000	-
Verlofuren IKB budget (cao-verplichting)	23.000	-
Uitruilregeling woon-werk (cao-verplichting)	11.000	-
	<u>123.500</u>	<u>66.000</u>
Totaal overig personeel	<u>123.500</u>	<u>66.000</u>
Totaal personeel	<u><u>1.913.140</u></u>	<u><u>1.876.450</u></u>

	Jaarbegroting 2017 €	Jaarbegroting 2016 €
5 Afschrijvingskosten		
Afschrijving inventaris	3.500	4.000
Afschrijving apparatuur	6.500	3.000
	10.000	7.000

6 Overige bedrijfskosten

ORGANISATIE

Porti	2.250	2.500
Telefoon en intranet	25.000	21.000
Kantoorbenodigdheden	3.500	4.000
Druk- en kopieerwerk	6.500	10.000
Communicatie en ICT	39.000	42.500
Financiële administratie en ondersteuning	750	750
Accountantskosten	5.500	5.250
Bestuurskosten	10.000	9.500
Activiteitenfonds/jeugdkampen	5.750	5.500
Contributies, abonnementen en bijdragen	4.000	4.500
Huishoudelijke uitgaven	4.000	4.000
Overige organisatiekosten	500	500
Registratiesysteem RIS	6.750	6.500
Team- en organisatieontwikkeling	10.000	25.000
Strategische ontwikkeling	-	25.000
Totaal organisatie	123.500	166.500

	Jaarbegroting 2017 €	Jaarbegroting 2016 €
HUISVESTING		
<i>Locatie Nassaukade</i>		
Huur, energie en water	93.250	91.000
Servicekosten en onderhoud	6.250	6.000
	<u>99.500</u>	<u>97.000</u>
 <i>Locatie Karspelstraat 3</i>		
Huur, energie en water	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>
 <i>Woonservicezone/JADE</i>		
Huur, energie	<u>52.000</u>	<u>6.500</u>
 <i>Locatie Westerbork</i>		
Huur, energie en water	25.500	25.000
	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>
 <i>Locatie Smilde</i>		
Huur, energie en water	53.000	52.000
	<u>53.000</u>	<u>52.000</u>
 <i>Algemene kosten</i>		
Verzekeringen	5.000	4.500
	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>
 Totaal huisvesting	<u>250.000</u>	<u>215.000</u>
 Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>373.500</u></u>	<u><u>381.500</u></u>

	Jaarbegroting 2017	Jaarbegroting 2016
	€	€
7 Financiële baten		
<i>Financiële baten</i>		
Ontvangen rente	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>
8 Financiële lasten		
<i>Financiële lasten</i>		
Rente- en bankkosten	<u>750</u>	<u>500</u>
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>1.750</u></u>	<u><u>3.000</u></u>
9 Mutatie Bestemmingsreserves / -fondsen		
Bestemmingsreserves	<u>105.005</u>	<u>50.000</u>
	<u><u>105.005</u></u>	<u><u>50.000</u></u>