



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 B&W
van de gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN



Beilen, 26 april 2018

Briefnr.: FM/18-04-05

Betreft : Verantwoording 2017

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de inhoudelijke verantwoording over het jaar 2017 aan. Naast deze inhoudelijke verantwoording ontvangt u hierbij ook de financiële verantwoording over 2017 (jaarrapport Welzijnswerk Midden-Drenthe en jaarrapport Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe) en de exploitatiebegroting 2018.

Zoals u ook in het voorwoord van de financiële verantwoording kunt lezen, is het jaar 2017 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 18.719,=. Dankzij dit positieve resultaat is het negatieve eigen vermogen van € 43.356,= omgezet in een positief vermogen van € 14.264,=.

In 2017 hebben we gezamenlijk, onder leiding van adviesbureau Berenschot, nieuwe afspraken gemaakt voor een financieel duurzame en professionele samenwerkingsrelatie voor de komende jaren. Een ontwikkeling die niet alleen goed aansluit bij de werkwijze die bestuur en directie van Welzijnswerk Midden-Drenthe hanteert, maar die tevens de helderheid en transparantie in onze samenwerking vergroot.

Mochten deze stukken aanleiding geven tot vragen, dan zijn wij van harte bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

W. Noorman, voorzitter

Datum:	30 april 2018.
Tijd:	11.20 uur.
Gemeentestempel:	
Onderwerp:	bewijsstukken / verantwoording- 2017 subsidie.
Aangeleverd door:	Mevr. Femie Meppelink.
Aangenomen door:	Teije Kamp



Inzet en verantwoording 2017

Welzijnswerk Midden-Drenthe

Wie zijn wij? Onze missie

“Welzijnswerk is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.”

Onze visie en werkwijze

Wij werken voor en met de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Welzijnswerk bevordert de zelfredzaamheid en het (kunnen) meedoen van mensen aan de Midden-Drentse samenleving. Welzijnswerk is er voor iedereen en heeft aandacht voor kwetsbare inwoners of gemeenschappen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Proactief en op vraaggerichte wijze bieden wij professioneel welzijnswerk in nauwe samenwerking met een sterk sociaal netwerk van vrijwilligers, mantelzorgers en professionele samenwerkingspartners. Welzijnswerk faciliteert, ondersteunt en adviseert inwoners (individueel en groepen) om de eigen kracht te gebruiken en de eigen talenten te benutten.

Bijgevoegd vindt u de verantwoording van de inzet van de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe over het jaar 2017. In 2017 hebben we samen met de gemeente Midden-Drenthe onder begeleiding van organisatie-adviesbureau Berenschot nieuwe afspraken gemaakt voor een financieel duurzame en professionele samenwerkingsrelatie voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw budgetcontract voor het jaar 2018.

Nieuwe samenwerkingsvormen en projecten

2017 was ook het jaar waarin we nieuwe samenwerkingsafspraken hebben gemaakt met de cateraar Egbert Jan Catering met betrekking tot de logistiek rondom de maaltijdvoorziening. Ook hebben we afspraken gemaakt met 't Derkshoes met betrekking tot de personenalarmering. Vanaf 01-01-2017 heeft Welzijnswerk Midden-Drenthe de personenalarmering overgedragen aan 't Derkshoes. Samen met inwoners, overige organisaties en de gemeente hebben we in 2017 vormgegeven aan een groot aantal nieuwe ontwikkelingen en inspirerende projecten zoals:

- ANWB AutoMaatje
- Annie Londo
- Buurtinfohuis Bovensmilde
- Dorpszorg
- Geletterd en digisterk Midden-Drenthe
- Langer Thuus
- Leefstijl
- Ontdekleinen
- Summerbreak en Up2you
- De Thuisblijver
- Veilig op Smilde.



Ook dit gebeurde er in 2017

Eind 2017 is Welzijnswerk door het werkgeversservicepunt Drenthe in het zonnetje gezet en samen met 11 andere organisaties benoemd tot voorbeeldbedrijf en inspirator. Dit was omdat wij met succes werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het vierde kwartaal van 2017 heeft de gemeente Midden-Drenthe besloten om het maatschappelijk werk (algemeen en schoolmaatschappelijk werk) per 01-01-2018 te integreren binnen Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Ook in 2017 hebben we samen met de vele vrijwilligers in de dorpen, kernen en wijken de schouders onder het Welzijnswerk gezet. Zonder de samenwerking met anderen (vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en professionals) kunnen wij ons werk niet doen. We zijn dan ook dankbaar en trots dat we ook in 2017 weer een bijdrage hebben kunnen leveren aan het versterken van de sociale infrastructuur en het sociale netwerk in de gemeente Midden-Drenthe.

Uitvoering werkzaamheden 2017

Welzijnswerk heeft zich in de budgetperiode van 2017 op de volgende kerntaken gericht:

1. Het stimuleren van eigen kracht en het versterken van het sociale netwerk bij mensen die ondersteuning nodig hebben.
2. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
3. Het werven, (ver)binden en ondersteunen van vrijwillige inzet en mantelzorg.

Bovenstaande doen we onder andere door:

- te ondersteunen bij vraaggerichte processen en projecten.
- door activiteiten en cursussen te organiseren met behulp van vrijwillige inzet.
- het geven van informatie, voorlichting en advies en het vraaggericht organiseren van preventie-activiteiten voor alle doelgroepen.

Welzijnswerk werkte in 2017 met 44 medewerkers, 3 stagiaires en maar liefst 1500 vrijwilligers. Nieuwe samenwerking heeft Welzijnswerk gezocht met de Drentse welzijnspartners in de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en de Wolden. Samenwerking vindt plaats op het gebied van bedrijfsvoering, certificering en professionalisering. Welzijnswerk werkt flexibel vanuit de drie kernen in de gemeente Midden-Drenthe, namelijk Beilen, Smilde en Westerbork. Binnen Welzijnswerk zijn de volgende groepen professionals met hart en ziel voor en met de inwoners van Midden-Drenthe aan het werk: opbouwwerkers, bovenlokale professionals, ouderenwerkers, cliëntondersteuners, jeugd- en jongerenwerkers en ondersteunende administratieve medewerkers.



1. Het stimuleren van eigen kracht en versterken sociale netwerk

Resultaten en ontwikkelingen

Onafhankelijke clientondersteuning

Welzijnswerk is door de gemeente aangewezen als de partij voor onafhankelijke clientondersteuning. Alle inwoners kunnen met hun vragen over Wmo, welzijn, wonen en zorg terecht bij de clientondersteuners. Gemiddeld heeft een clientondersteuner 44 cliënten op jaarbasis, waarbij er gemiddeld 10 clientcontacten en/of gesprekken plaatsvinden. Het afgelopen jaar is er wel een toename geweest van mensen met een psychiatrische achtergrond.

Loketfunctie Welzijnswerk

Alle inwoners in Midden-Drenthe konden ook in 2017 terecht met al hun vragen bij de Loketfunctie van Welzijnswerk Midden-Drenthe. In 2017 heeft de gemeente bekrachtigd dat Welzijnswerk de centrale loketfunctie heeft daar waar het gaat om vragen over Wmo, welzijn, wonen en zorg. Via één centraal nummer worden de inwoners alle werkdagen persoonlijk te woord gestaan. In 2017 kwamen er ruim 7500 telefoontjes binnen. Naast deze telefoontjes worden de medewerkers van Welzijnswerk regelmatig rechtstreeks gebeld en zijn we gezamenlijk, waar we ook zijn, het wandelend loket. We zijn op diverse manieren goed bereikbaar, zowel fysiek, digitaal alsook telefonisch. Er wordt bij de beantwoording van vragen actief samengewerkt met al onze samenwerkingspartners in de gemeente Midden-Drenthe. Bij de inkomen gerelateerde vragen werd specifiek ingezet op de samenwerking met de budgetconsulent en de sociale raadvrouw.

Maatschappelijke dienstverlening

De maatschappelijke dienstverlening in 2017 bestond uit: de drie Plusbussen, de klussendienst en de maaltijdvoorziening. De drie Plusbussen hebben gezamenlijk zo'n 70.000 kilometer gereden en op die manier weer gezorgd voor sociaal vervoer en mobiliteit voor de inwoners van Midden-Drenthe. De personenalarmering is per 01-01-2017 warm overgedragen aan 't Derkshoes. De maaltijdvoorziening is in 2017 anders georganiseerd. Welzijnswerk verzorgt vanaf 2017 niet meer de logistiek en administratie. Dit wordt nu opgepakt in een samenwerkingsverband met de cateraar. Alle diensten worden in nauwe samenwerking met vrijwilligers uitgevoerd.

ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Via deze vervoersservice wordt er een mooie combinatie gemaakt tussen het zijn van 'maatje' en chauffeur. Welzijnswerk heeft samen met vrijwilligers, de gemeente, ANWB, het Dorpenoverleg en de werkgroep mobiliteit de Broekstreek/Witteveen dit project opgezet voor een jaar.



Resultaten vanaf 4 juli:

- 144 ritten gereden via AutoMaatje
- 13 chauffeurs geworven, deze komen uit Beilen, Smilde, Bovensmilde, Wijster, Westerbork en Elp
- 5 matchmakers geworven, deze komen uit Smilde, Bovensmilde, Mantinge en Witteveen
- 15 gebruikers lid van AutoMaatje. Deze wonen in Beilen, Wijster, Westerbork, Smilde en Hoogersmilde.

Buurtbemiddeling

Binnen Welzijnswerk is er een vaste kracht die de coördinatie op zich neemt van de dienst Buurtbemiddeling. Actieve samenwerking vindt plaats met de gemeentewinkel, Woonservice, de wijkagenten en een vaste kern van vrijwilligers. Dit jaar zijn er ruim 40 meldingen van burenc conflicten gedaan. In 10 gevallen hebben de partijen besloten via een bemiddelingsgesprek hun problemen op te lossen. De politiek, gemeente en Woonservice zijn belangrijke verwijzers voor ons. Buurtbemiddeling Midden-Drenthe is gecertificeerd. Dit betekent dat Buurtbemiddeling Midden-Drenthe voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Binnen Buurtbemiddeling Midden-Drenthe zijn 10 getrainde vrijwilligers actief. Om de kwaliteit te borgen, wordt er regelmatig een bijscholing georganiseerd samen met andere gemeenten. Het aantal meldingen vanaf het eerste jaar (2009) ligt tussen de 20 tot 30 per jaar. Het jaar 2017 was dan ook een druk jaar voor de buurtbemiddelaars.

Informatie en advies voor oudere inwoners

Twee keer per jaar (januari en juni) ontvangen de inwoners van 60+ de informatiegids de Bijblijver. De Bijblijver van januari is een informatiegids over alle (Wmo) voorzieningen in de gemeente Midden-Drenthe. De Bijblijver in juni is een activiteitengids waarin activiteiten en cursussen georganiseerd door Welzijnswerk staan beschreven. De Bijblijver wordt aan huis bezorgd door 250 vrijwilligers aan ruim 7000 huishoudens.

Specifieke aandacht is er gegeven aan voorlichting over de veranderingen in de zorg en het langer thuis blijven wonen. Dit is gebeurd in de vorm van het project 'Langer Thuis' en in de vorm van het magazine 'de Thuisblijver' die in samenwerking met de WelWoZo-partners is samengesteld.

Seniorenvoorlichting

Alle inwoners van 80 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om thuis algemene informatie te krijgen over diverse regelingen en voorzieningen voor ouderen. De voorlichting vindt plaats door middel van huisbezoeken door speciaal opgeleide vrijwilligers 'de seniorenvoorlichters'. De seniorenvoorlichters zijn ook in 2017 actief betrokken bij het geven van voorlichting en rondleidingen in het Langer Thuis. In 2017 zijn 425 senioren aangeschreven en 209 bezocht door de 9 vrijwillige seniorenvoorlichters. De meeste adviezen betroffen vragen of informatie over: vervoer, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, klussendienst en cursussen en activiteiten.



Sociale activering

In 2017 zijn er 21 deelnemers aangemeld bij Maatwerk en is er 1 deelnemer aangemeld bij de pilot 'Meer Maatwerk'. Daarnaast liepen er in 2017 nog 19 trajecten van deelnemers uit 2016. Het totale aantal komt hiermee uit op 41. In 2017 is voor 63% van de deelnemers maatschappelijke participatie haalbaar (plaatsing en succesvolle uitstroom naar vrijwilligerswerk, betaald werk, activiteit, cursus). Ten opzichte van 2016 is dit toegenomen, toen was dit 55%. In 2016 zagen we geen zelfregie, in 2017 heeft 7% van de aanmeldingen met zelfregie te maken.

We merken dat in 2017 meer deelnemers met zwaardere belemmeringen kampten. Meer deelnemers hebben te maken met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit komt tot uiting in meer uitstroom naar een activiteit (sociale activering) en minder uitstroom naar vrijwilligerswerk. Maatwerk heeft ingespeeld op de ontwikkelingen door een training op maat van zes bijeenkomsten aan te bieden. Ook is per oktober 2017 een wekelijkse sociale ontmoetingsactiviteit gestart waar Maatwerk deelnemers aan deel kunnen nemen.

Het realiseren van maatschappelijke participatie is voor 25% in 2016 en 22% in 2017 nog een stap te ver. Men is langdurig werkzoekend, ervaart complexe meervoudige problematiek met als gevolg vaak een sociaal isolement. Door het opbouwen van een vertrouwensbasis met de consulent Maatwerk, stonden veel deelnemers wel open voor een zorgtraject, op lichamelijk of geestelijk gebied. Daarna kan een vervolgtraject Maatwerk een goede optie zijn.

In 2017 is samengewerkt met diverse partners zoals SPINN, GGZ Drenthe, Promens Care, de gemeente Midden-Drenthe, Sociaal Raadsvrouw, Humanitas (taaloefenwerkplaats), Vluchtelingenwerk Nederland, Woonfoyers Nederland, Stichting Nardus, diverse huisartsen en mantelzorgers. Daarnaast is er in 2017 met 14 vrijwilligersorganisaties samengewerkt waar deelnemers van Maatwerk gelegenheid werd geboden voor het doen van vrijwilligerswerk en/of het meedoen in de maatschappij.

Levensboeken schrijven

IN 2017 is een vervolg gegeven aan het project 'Levensboeken schrijven'. Er zijn 10 schrijvers van levensboeken actief in Midden-Drenthe. De schrijvers gaan 8 tot 9 keer op bezoek bij een verteller die graag zijn/haar levensverhaal op papier wil zetten. De motieven om dit te willen verschillen. Sommige vertellers willen graag een persoonlijk beleefde geschiedenis vastleggen, sommige deelnemers willen nare gebeurtenissen in hun leven een plekje geven, anderen willen graag hun verhaal nalaten aan een volgende generatie. Welzijnswerk zorgt voor een koppeling tussen schrijver en verteller. In 2017 zijn er 5 boeken afgerond. Vijf schrijvers zijn nog bezig met de afronding van hun boek.



2. Vrijwillige inzet, vrijwilligers en mantelzorgondersteuning

Welzijnswerkers ondersteunen en faciliteren dagelijks groepen vrijwilligers binnen de gemeente Midden-Drenthe. Dit gebeurt zowel in de kleine dorpen/kernen als in de grote kernen (Beilen, Smilde en Westerbork). Daarnaast besteden we ook aandacht aan specifieke dienstverlening/diensten zoals: vrijwillige ondersteuning, mantelzorg, coördinatie servicepunt vrijwilligers, maatschappelijke stage en sociale activering 'Maatwerk'.

Vrijwilligers zijn de sleutelfactoren in onze huidige samenleving. Midden-Drenthe kent een bestaande structuur van vrijwilligers die actief zijn in diverse netwerken. Welzijnswerk bood ook in 2017 een stimulerende en ondersteunende rol richting vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Vrijwillige ondersteuning en vrijwilligers

In 2017 heeft Welzijnswerk haar waardering uitgesproken voor de vele vrijwilligers die samen met ons vormgeven aan de leefbaarheid van Midden-Drenthe. We hebben dit gedaan door in oktober drie vrijwilligersavonden te organiseren met als thema 'samen aan tafel'. In totaal trok dit ruim 250 vrijwilligers.

Er zijn 70 aanvragen voor vrijwillige ondersteuning binnengekomen in 2017. De meeste aanvragen komen van bewoners zelf of hun netwerk.

In 2017 is meerdere malen voorlichting gegeven over het thema eenzaamheid. Daarnaast heeft er een nulmeting 'eenzaamheid' plaatsgevonden.

De meeste aanvragen voor vrijwillige ondersteuning zijn voor bezoekwerk of maatjes (41). De overige zijn aanvragen voor klussen rondom huis en tuin, vervoer en administratie (29).

Er zijn 31 vrijwilligers via Welzijnswerk/Sam Sam ingezet voor vrijwillige ondersteuning en 7 vragen zijn niet bemiddeld naar vrijwilligers.

Er heeft in 2017 voorbereiding plaatsgevonden voor het onderzoek 'maatjes bij kinderen'. Het resultaat van het onderzoek is medio 2018 bekend.

Welzijnswerk heeft in 2017 deelgenomen aan het festival Gekleurd Grijs en daarnaast training gegeven aan 12 ambassadeurs uit Midden-Drenthe voor dit festival.



Servicepunt Vrijwilligerswerk

Op 01-01-2018 stonden er 271 vrijwilligersfuncties actief. Hiervan waren 250 reguliere vacatures en 21 vacatures voor maatschappelijke stages. Het aantal ingeschreven organisaties met vacatures is toegenomen van 137 naar 148. In 2017 hebben zich 105 vrijwilligers bij het Servicepunt gemeld. Daarnaast waren er nog 14 vrijwilligers uit 2016 in het bestand. Samen komt dit neer op 119 vrijwilligers die bij het Servicepunt in traject waren. Van de 119 trajecten kwam het 62 keer tot een geslaagde bemiddeling en 42 keer niet. De reden voor het niet slagen van de bemiddeling kwam in de meeste gevallen door een eigen keuze van tijdsbesteding. In een aantal gevallen was de gezondheid een reden.

In 2017 zien we opnieuw een toename van het aantal jongere vrijwilligers ten opzichte van de voorgaande jaren. Het afgelopen jaar werd dit vooral veroorzaakt door de toename van bemiddelingen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (maatschappelijke stage). Het merendeel van de vrijwilligers beschikt over een opleiding op minimaal mbo-niveau. In 2017 is het aantal vrouwen dat gebruik maakt van de diensten van het Servicepunt hoger dan het aantal mannen. Deze trend was ook de voorgaande jaren zichtbaar.

Het Servicepunt bezoekt organisaties en voert zogenaamde accountgesprekken uit. In 2017 zijn er 25 advies- en werkbezoeken uitgevoerd. Naast de vragen van organisaties signaleerden we de behoefte aan informatie over diverse onderwerpen. We hebben dan ook, in samenwerking met de gemeente, twee informatiebijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers georganiseerd. Centraal stond hierbij de vrijwilligersverzekering en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Afgelopen jaar hebben wij ondersteuning geboden aan een aantal hulpverlenende instanties die krachten wilden bundelen met betrekking tot de werving van vrijwilligers. Een van die uitkomsten is een gezamenlijke terugkerende wervingsadvertentie in de plaatselijke media. In de media is afgelopen jaar regelmatig de aandacht gevraagd voor vrijwilligers. Zo is begin van het jaar een speciale Welzijnswerkpagina besteed aan het inzetten van talenten door vrijwilligers en is vier keer een bijdrage geleverd aan het radioprogramma van RTV Drenthe over vrijwilligers en vrijwilligersfuncties. Daarnaast geeft het Servicepunt vanaf 2017 een eigen e-nieuwsbrief uit.

Op 10 en 11 maart 2017 vond NLdoet plaats. In totaal waren er 52 klussen in Midden-Drenthe aangemeld op de site van NLdoet. Het Servicepunt bezocht tijdens NLdoet diverse organisaties.

Maatschappelijke stages

Het Servicepunt heeft in 2017 een actieve bijdrage geleverd aan de vormgeving van de maatschappelijke stages op het voortgezet onderwijs. Aan vier klassen van het 2^e jaar (70 leerlingen) is een presentatie gegeven over de maatschappelijke stage. Daarnaast is het Servicepunt maandelijks aanwezig geweest bij het MAS-kwartiertje op school.

Opleidingen vrijwilligers

In 2017 hebben ruim 120 vrijwilligers deelgenomen aan diverse (opfris)cursussen op het gebied van verkeersregels, grenzen aan vrijwilligerswerk, valpreventie, EHBO en de training 'vrijwilligers aan zet'.



Mantelzorg

Het totaal aantal geregistreerde mantelzorgers per 31-12-2017 is 340. Het aantal deelnemers aan de activiteiten stijgt niet mee met het aantal nieuwe aanmeldingen mantelzorgers gedurende het jaar. Dit heeft te maken met een aantal zaken:

- de zwaarte van de zorg wordt meer en meer ervaren
- de mogelijkheden voor respijtzorg zijn nog onvoldoende bekend
- 1/3 van de mantelzorgers wil kennis en informatie
- het merendeel kiest liever voor activiteiten met een ontspannend karakter
- de helft van de mantelzorgers heeft geen tijd en/of energie om aan de activiteiten deel te nemen

De consulent Mantelzorg heeft ook in 2017 het Contactpunt Mantelzorg (CPM) geadviseerd en daar waar nodig ondersteund. Het CPM heeft zes bijeenkomsten georganiseerd variërend van creatieve alsook informatieve bijeenkomsten over de Wmo, voeding en bewegen en respijtzorg. Daarnaast organiseerde het CPM met Welzijnswerk de Dag van de Mantelzorg. Er werden in totaal 170 mantelzorgers bereikt met de activiteiten.

In 2017 is er twee keer een activiteit georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Het totaal aantal geregistreerde jonge mantelzorgers is 67, waarvan er 17 jonge mantelzorgers zich in 2017 hebben aangemeld. Van deze 67 mantelzorgers nemen er 23 niet actief deel aan de diverse activiteiten.

Voor werkende mantelzorgers is er in 2017 een aparte bijeenkomst georganiseerd over het combineren van mantelzorg en werk.

Halverwege 2017 is de naam van de themabijeenkomsten die worden gehouden veranderd in Zorgcafé Beilen. De opening van het Zorgcafé trok meer dan 100 deelnemers. In totaal zijn er 9 bijeenkomsten georganiseerd over diverse thema's zoals langer thuiswonen, dementie, medicatieveiligheid, eenzaamheid.

In 2017 zijn de vragen over mantelzorgwaardering voor de gemeente beantwoord en is er in samenwerking met de Wmo-raad een studieochtend over mantelzorg voorbereid.

Om de mogelijkheden van respijtzorg in Midden-Drenthe meer bekendheid te geven heeft de gemeente een folder ontwikkeld, Welzijnswerk heeft een bijdrage geleverd aan de inhoud van deze folder. Daarnaast heeft Welzijnswerk op verzoek van de gemeente het CPM ondersteund in het houden van een enquête onder mantelzorgers. Binnen Welzijnswerk is er op diverse manieren aandacht in 2017 geweest voor het zijn van een mantelzorgvriendelijke organisatie.



3. Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen

Het organiseren van activiteiten en cursussen en momenten voor ontmoeting wordt voor een groot deel uitgevoerd door bewoners zelf in hun dorp of wijk. Het hele jaar door vinden er verschillende activiteiten plaats voor jong en oud.

Welzijnswerk faciliteert, ondersteunt en adviseert vrijwilligers en inwoners hierbij. Voor diverse doelgroepen vinden activiteiten soms plaats in de drie dienstencentra in de grote dorpen, maar vaak ook in de dorpshuizen zelf.

De drie dienstencentra in de drie grote dorpen zijn:

- Het Karspelhuis in Beilen
- Het Kruumtenhoes in Westerbork
- 't Beurtschip in Smilde.

In alle dorpen zijn voorzieningen voor de jeugd waar volwassen vrijwilligers, maar ook jongeren het beheer verzorgen en activiteiten organiseren. Hiervoor wordt door de gemeente een huisvestingsbijdrage verleend die door Welzijnswerk wordt verdeeld over de betrokken dorpen. Een overzicht hiervan is te vinden in een bijlage in de jaarrekening. In de grote dorpen zijn jongerencentra met parttime professionele beheerders in dienst bij Welzijnswerk.

Het organiseren van Roefeldagen, zomervakantiekampen, bijzondere activiteiten rond de feestdagen voor kinderen en ouderen en speeltuinbeheer. Het is slechts een greep uit de vele taken die bewoners vrijwillig met en voor anderen op zich nemen.

Welzijnswerk heeft ook in 2017 op verzoek van verschillende groepen en vrijwillige organisaties diverse initiatieven ondersteund. Hierbij is het goed de ondersteuning richting onder andere de Plaatselijk Belangen te benoemen en de (bovenlokale) groepen die zich richten op leefbaarheid en samenlevingsopbouw.

Via deze samenwerking is er in 2017 weer vorm en ondersteuning gegeven aan door dorpen zelf opgezette projecten en initiatieven.

Ouderen

- Per week kwamen er in 2017 gemiddeld 1600 deelnemers naar de dienstencentra/activiteitenruimtes binnen de gemeente Midden-Drenthe. Welzijnswerk heeft ook in 2017 het beheer en de exploitatie (van de eigen ruimtes) verzorgd voor de dienstencentra.
- De deelname aan de seniorenrestaurants is nog steeds populair. In totaal zijn er zeven seniorenrestaurants verdeeld over de dorpen: Beilen, Smilde, Hijken, Hooghalen, Wijster, Westerbork en Drijber. Gemiddeld schuiven per week 100 ouderen aan in een seniorenrestaurant.
- Dagbesteding voor kwetsbare ouderen wordt geboden in het Pluspunt in Beilen en Smilde. Gemiddeld worden er 20 ouderen per week opgevangen. Daarnaast is er opvang voor groepen senioren.



- In 2017 is in Westerbork wederom vorm gegeven aan 'n Babbeltie. Deze ontmoetingsvorm wordt georganiseerd door vrijwilligers met ondersteuning van professionals.
- Het thema bewegen en leefstijl stond in 2017 volop in de aandacht. Dit was te merken aan het aantal actieve groepen. Maar liefst 50 groepen zijn actief, in totaal nemen zo'n 800 deelnemers per week deel aan het aanbod.
- In de kleinere dorpen/kernen zijn werkgroepen Ouderen Onder Dak en Ouderensozen ook in 2017 actief. Welzijnswerk adviseert en faciliteert daar waar behoefte is.

Volwassenen en burgerinitiatieven

Midden-Drenthe stond ook in 2017 in bloei van alle burgerinitiatieven. Hieronder een aantal ontwikkelingen waarbij de medewerkers van Welzijnswerk betrokken waren. In de wetenschap dat we niet alle zaken kunnen benoemen.

- Nieuw in Bovensmilde in 2017 is het Buurtinfohuis. Welzijnswerk heeft het tot stand komen van dit speciale buurthuis samen met de inwoners en woningcorporatie Actium ondersteund.
- In 2017 is het project 'Onbeparkt Holdbaar' 2 afgebouwd. Maar niet zonder nog samen met de dorpshuizen een laatste draai te geven aan innovatieve duurzaamheid door middel van het organiseren van 'ontdekkelen'.
- Dorpszorg 2017 – nog toevoegen
- In 2017 waren 9 actieve werkgroepen Buurtacademie. De werkgroepen hebben in 2017 weer diverse cursussen en workshops in de dorpen georganiseerd. Cursussen en workshops die de zelfredzaamheid van inwoners vergroten worden betaald vanuit het extra budget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Thema's van workshops waren: onderhoudsarm tuinieren, langer zelfstandig thuiswonen, zelfredzaamheid en in balans zijn.
- Naast deze workshops en cursussen hebben de werkgroepen ook activiteiten georganiseerd die meer gericht zijn op de sociale verbondenheid zoals een bridgecursus in de Broekstreek en een cursus Midwinterhoorn maken in Drijber. Deze activiteiten worden door de deelnemers zelf betaald.
- Naar een geletterd en digisterk Midden-Drenthe. In samenwerking met de bibliotheek wordt, in dit nieuwe meerjarige project, gewerkt aan het vergroten van taal- en digitale vaardigheden van inwoners in Midden-Drenthe. Het project richt zich op twee doelgroepen: ouders met jonge kinderen en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. In 2017 zijn de Taalhuizen Midden-Drenthe geopend. Binnen de taalhuizen worden taalvrijwilligers opgeleid die deelnemers begeleiden in een taaltraject. Er zijn 19 vrijwilligers getraind en 17 vrijwilligers zijn gekoppeld aan een deelnemer. Als onderdeel van het project is in 2017 wederom uitvoering gegeven aan het vergroten van de digitale vaardigheid door het aanbieden van diverse cursussen zoals digisterker en zorgzoekvaardigheden. Deze cursussen worden zowel in de bibliotheken als in de dorpen georganiseerd. In de dorpen wordt de samenwerking met de werkgroepen buurtacademie of Ouderen Onder Dak gezocht.
- Het project Veilig door 't Dorp werd in 2017 doorgezet in nieuwe vormen in Smilde. Kern van het project: door bewoners en partijen uit de eigen gemeenschap het thema 'verkeersveiligheid' lokaal onder de aandacht brengen en zo het eigen verkeersgedrag positief beïnvloeden.



- Welzijnswerk heeft in 2017 op verschillende vlakken diverse (boven)lokale besturen en werkgroepen geadviseerd en ondersteund.
- Het gaat onder meer om de volgende organisaties:
 - Adviesraad Minimabeleid
 - Wmo-raad Midden-Drenthe
 - Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
 - Dorpenoverleg Midden-Drenthe
 - Sozenoverleg voor de jeugd 'Samen Stark'
 - Agendacommissie Dorpshuizen.

Jongeren

- Samen met jongeren, de gemeente en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe is vormgegeven aan jongerenprojecten zoals Summerbreak en Up2you. Mooie preventieve projecten waarbij veel jongeren zijn bereikt.
- De jongerenwerkers van Welzijnswerk Midden-Drenthe hebben contact met vrijwilligers in een dorp of wijk, zoals kinder- en jeugdwerk, dorpshuis, ouderaad, sport- of speeltuinvereniging. De jongerenwerkers signaleren lokale ontwikkelingen en vertalen deze naar een preventieve aanpak op maat. Zoals bijvoorbeeld een ouderavond, themawEEK of voorlichtingsbijeenkomst. Dit doen ze samen met vrijwilligers, jongeren of andere betrokken bewoners.
- In totaal hebben jongerenwerkers 794 uren besteed aan hun CJG-taken.
- Ook heeft Welzijnswerk ambulante jongerenwerkers ingezet voor de jeugdteams van het CJG. Ze hebben 957 uren ingezet voor de jeugdteams. Zij werken outreachend en spreken jongeren op straat aan. In Beilen is met 42 jongeren contact gezocht. Met 13 jongeren is een begeleidingstraject gestart, waarvan er 10 zijn doorverwezen naar andere kernpartners van het CJG.
- In 2017 is ingezet op het voorkomen van overlast in een speeltuin. Dit traject is samen met de wijkagent en de buurt opgepakt. De jongeren worden betrokken bij activiteiten. Ook was er sprake van overlast bij een school. Het ging om indrinken op het schoolplein. De groep is hierop aangesproken door de ambulant jongerenwerker en er is contact geweest met de bibliotheek in verband met een overlast gevende groep.
- De (ambulant) jongerenwerkers hebben in 2017 preventielessen gegeven aan ^{tweede}jaars leerlingen tijdens de 5^e social media week op beide voortgezet onderwijs scholen in Beilen.
- De ambulant jongerenwerker van het jeugdteam Westerbork onderhoudt contacten met de sportverenigingen en alle jeugdorganisaties in de regio Westerbork. Ze is betrokken geweest bij de Kind-Ouder cafés die het CJG samen met de bibliotheek in 2017 organiseerde. Daarnaast is er aandacht geweest voor een overlast gevende groep rondom de dierenweide in Westerbork.
- In Smilde heeft de jongerenwerker 10 zaken in behandeling gehad, waarvan zijn er 5 afgehandeld. In Bovensmilde is het jongerenwerk samen met politie en gemeente begonnen met een onderzoek naar aanleiding van diverse overlastmeldingen. Er zijn gesprekken gevoerd met buurtbewoners over het inzetten van een buurtwachtstelsel. In Smilde heeft de jongerenwerker goede contacten met het buurtpreventieteam. Bij zorgen wordt het jongerenwerk direct ingeschakeld.
- In 2017 is onder andere vorm gegeven aan jeugdprojecten/activiteiten als Kunst in de Club en het jaarlijkse futsaltoernooi.



- Resultaten waar de buurtsportcoach een actieve bijdrage aan heeft geleverd waren onder andere de grootschalige knikkerwedstrijd voor alle basisscholen in Midden-Drenthe, de Nationale Sportweek en de Nationale buitenspeeldag. Daarnaast zijn er ook in 2017 actief contacten gelegd met de diverse sportverenigingen in de gemeente Midden-Drenthe om de wensen en behoeften van de verenigingen te inventariseren.
- De leefstijlcoach is in 2017 actief geweest voor jong en oud. Zo zijn er veel voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de jeugd (via het onderwijs) en voor de ouderen. De leefstijlcoach heeft sinds 2017 een eigen column in het gezamenlijke magazine van WelWoZo-partners, de Thuisblijver.

Tot slot

Het jaar 2017 stond in het teken van samen werken, samen leren en samen ontwikkelen. Samen de schouders eronder, dat hebben we in 2017 laten zien.

Met hart en ziel hebben de sociaal werkers van Welzijnswerk een bijdrage geleverd aan het stimuleren, adviseren en faciliteren van de eigen kracht en talenten van inwoners.

Dit alles ten behoeve van de leefbaarheid en vitaliteit van de inwoners in de gemeente Midden-Drenthe. Op hoofdlijnen heb ik u meegenomen in de wereld van Welzijnswerk in 2017.

Hartelijk dank aan iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het sociaal versterken van de gemeenschap Midden-Drenthe! Samen maken we een leefbaar Midden-Drenthe!

Mede namens het bestuur van Welzijnswerk Midden-Drenthe,

Mw. Annelies Bakelaar
Directeur

April 2018

Jaarrapport 2017
Stichting Projecten

INHOUDSOPGAVE

pagina

Bestuursverslag	1
Jaarrekening	2
Balans per 31 december 2017	3
Exploitatieoverzicht over 2017	5
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op het exploitatieoverzicht	10
Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening	15
Overige gegevens	16
Controleverklaring	17
Bijlagen	20
Bijlage A: Specificatie vastgelegde middelen en afschrijvingen	21

Bestuursverslag

Algemeen

De Stichting Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe is opgericht bij notariële akte d.d. 20-11-1976.

Op 02-01-2013 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd waarbij is bepaald dat het bestuur wordt gevormd door de leden van het bestuur van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41017037.

Het bestuur heeft besloten om de stichting in 2018 op te heffen en alle activiteiten over te dragen aan Stichting Welzijnswerk Midden Drenthe.

Doelstelling/missie

De Stichting heeft ten doel om bij te dragen aan de kracht van de lokale samenleving van de Gemeente Midden-Drenthe. We richten ons daarbij op zowel het individu als op de gemeenschap. Hierbij is vooral aandacht voor de identiteit en cultuur van bewoners, de verworven legitimiteit en binding met lokale gemeenschappen en het plattelandskarakter van de Gemeente Midden-Drenthe.

Middelen

De activiteiten van de Stichting worden mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit activiteiten en verleende diensten. In 2017 heeft de stichting zich bezig gehouden met vervoer van particulieren, verhuur ruimten. In de loop van het jaar is de personenalarmering en de maaltijdvoorziening beëindigd.

Directeur

Mevr. E.J. Bakelaar is directeur van de stichting.

De directeur heeft de taak om, in samenspraak met het bestuur, het beleid van de stichting Welzijnswerk Midden Drenthe te bepalen. Bij de vervulling van haar taak staat het belang van de stichting Welzijnswerk Midden Drenthe en haar werknemers voorop.

De directeur heeft in de loop van 2017 negen vergaderingen gehad met het bestuur.

Bestuur

De bestuursleden van de stichting ontvangen een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 75,-

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

- | | |
|-----------------|----------------|
| - W. Noorman | voorzitter |
| - H. Kalk | secretaris |
| - B. Kats | penningmeester |
| - A. A. Nijhoff | lid |
| - K. Kappen | lid |
| - M. Hully | lid |
| - R. Glastra | lid |

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen het exploitatieoverzicht over 2017, de balans per 31 december 2017, de begroting 2017 alsmede het exploitatieoverzicht over 2016 en de balans per 31 december 2016. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij het exploitatieoverzicht en de balans per 31 december 2017.

Het exploitatieoverzicht sluit met een negatief saldo van € 8.654.

Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 248.601 positief.

JAARREKENING

Balans

Exploitatieoverzicht

Toelichting

(na voorstel resultaatbestemming)

Activa		31.12.2017		31.12.2016
Transportmiddelen				
bussen		37.010		47.995
apparatuur		5.113		5.965
			42.123	53.960
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	1	4.223	-	11.915
Overige vorderingen en overlopende activa	2	3.095		23.857
			7.318	35.772
Liquide middelen	3		208.149	243.295
			257.590	333.027

Passiva		31.12.2017	31.12.2016
Eigen vermogen			
Algemene reserve	4	164.739	173.393
Bestemmingsreserves	5	83.862	83.862
		248.601	257.255
 Kortlopende schulden			
Crediteuren	6	1.254	16.588
Overige schulden en overlopende passiva	7	7.735	59.184
		8.989	75.772
		<u>257.590</u>	<u>333.027</u>

Exploitatieoverzicht 2017

		Resultaat 2017	Begroting 2017	Resultaat 2016
Omzet en opbrengsten	8	64.858	39.000	182.884
Overige bedrijfsopbrengsten	9	48.953	42.700	44.940
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>113.811</u>	<u>81.700</u>	<u>227.824</u>
Kostprijs van de opbrengsten	10	47.060	22.050	139.580
Personeelskosten	11	40.000	40.000	85.000
Afschrijvingskosten	12	11.837	22.500	13.861
Overige bedrijfskosten	13	23.376	27.850	24.563
Som der bedrijfslasten		<u>122.273</u>	<u>112.400</u>	<u>263.004</u>
Bedrijfsresultaat		8.462-	30.700-	35.180-
Financiële baten	14	23	1.000	374
Financiële lasten	15	215-	300-	199-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		8.654-	-	35.005-
Mutaties bestemmingsreserves	16	-	-	79.457
Resultaat boekjaar		<u>8.654-</u>	<u>30.000-</u>	<u>44.452</u>

Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de posten in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische uitgaafprijs, onder aftrek van eventueel daartoe ontvangen investeringssubsidies of andere bijdragen. Over het saldo wordt lineair afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Bestemmingsreserves

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien worden door het bestuur middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Uitgangspunt bij het bepalen van het resultaat is de toepassing van het continuïteitsbeginsel. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten waarvan de oorsprong in het boekjaar ligt, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van het vaststellen van de jaarrekening.

Personeelsbeloningen

De stichting heeft geen eigen personeel.

Alle medewerkers staan op de loonlijst van Stichting Welzijnswerk Midden Drenthe.

De loonkosten zijn doorbelast op basis van werkelijk bestede uren volgens de urenregistratie. In 2017 zijn gemiddeld 0,7 FTE ingezet. In 2016 was dit 1,4 FTE.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.

Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.

Toelichting op de balans

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Materiële vaste activa			
Boekwaarde 1 januari		53.960	18.710
Investerings		-	49.111
Afschrijvingen		11.837-	13.861-
Boekwaarde 31 december		<u>42.123</u>	<u>53.960</u>
Verdere toelichting zie Bijlage A.			
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>	1		
Debiteuren		<u>4.223</u>	<u>11.915</u>
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	2		
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>			
Unive verzekeringen plusbussen		-	6.013
Unive brandverzekeringen		-	2.183
Ziggo abonnement januari		-	65
folders+schoonmaak materialen		-	500
		-	8.761
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>			
Rekening Courant Stichting Welzijnswerk Midden Drenthe		2.642	-
Opbrengsten vervoer/maaltijdvoorziening		-	1.862
Overname materialen Alarmering HOS		-	12.860
OB 4e kw		374	-
Overige		79	374
		<u>3.095</u>	<u>15.096</u>
		<u>3.095</u>	<u>23.857</u>
<i>Liquide middelen</i>	3		
Rekening Courant		70.103	55.623
Spaarrekening		138.046	187.672
		<u>208.149</u>	<u>243.295</u>

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Eigen vermogen			
ALGEMENE RESERVE	4		
Stand per 1 januari		173.393	128.941
resultaat boekjaar		8.654-	44.452
Stand per 31 december		<u>164.739</u>	<u>173.393</u>
De stichting stelt zich ten doel een reservepositie te creëren van 10 à 15% van de totale opbrengsten.			
BESTEMMINGSRESERVES	5		
Beginsaldo Woonservicezone		83.862	83.862
Onttrekkingen -/-		-	-
Dotaties		-	-
Stand per 31 december		<u>83.862</u>	<u>83.862</u>
Kortlopende schulden			
CREDITEUREN	6		
Crediteuren		<u>1.254</u>	<u>16.588</u>
OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	7		
Nog te betalen bedragen		2.492	1.112
Nog af te dragen OB		2.995	2.116
Rekening Courant Stichting Welzijnswerk Midden Drenthe		-	52.260
Vooruitontvangen reclamegelden 2015 t/m 2019		2.248	3.696
		<u>7.735</u>	<u>59.184</u>

Toelichting exploitatieoverzicht

		<u>Resultaat 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Resultaat 2016</u>
Omzet en opbrengsten	8			
MAALTIJDVOORZIENING				
Verkopen Beilen		12.750	-	62.522
Verkopen Westerbork		4.775	-	19.249
Verkopen Smilde		7.031	-	30.210
Verkopen overige		18	-	105
<i>* per 31 maart 2017 deze dienstverlening beëindigd</i>				
		<u>24.574</u>	<u>-</u>	<u>112.086</u>
VERVOER				
Kaartverkoop Beilen		12.279	15.000	14.144
Kaartverkoop Westerbork		12.929	8.000	11.276
Kaartverkoop Smilde		4.999	7.500	6.239
Opbrengst reclame en sponsoring		10.077	8.000	8.488
Diversen		-	500	-
		<u>40.284</u>	<u>39.000</u>	<u>40.147</u>
ALARMERING				
Eigen bijdrage deelnemers		-	-	17.791
Overname materialen alarmering		-	-	12.860
<i>Per 1 januari 2017 is deze dienst beëindigd.</i>				
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30.651</u>
Totaal omzet en opbrengsten				
		<u><u>64.858</u></u>	<u><u>39.000</u></u>	<u><u>182.884</u></u>

	<u>Resultaat 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Resultaat 2016</u>
Overige bedrijfsopbrengsten 9			
HUISVESTING			
Verhuur kantoren	12.038	10.000	10.013
Verhuur nr. 5	8.000	8.000	8.025
Verhuur nr. 3	22.095	20.000	21.715
Verhuur derden en doorberekening kosten	2.220	2.000	2.102
	<u>44.353</u>	<u>40.000</u>	<u>41.855</u>
DIVERSE OPBRENGSTEN			
Opbrengsten buffet	3.293	2.500	2.762
Klussendienst	183	200	323
Overname materialen alarmering	1.124	-	-
	<u>4.600</u>	<u>2.700</u>	<u>3.085</u>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	<u><u>48.953</u></u>	<u><u>42.700</u></u>	<u><u>44.940</u></u>

	Resultaat 2017	Begroting 2017	Resultaat 2016
Kostprijs van de opbrengsten 10			
MAALTIJDVOORZIENING			
Inkopen Beilen	10.739	-	52.230
Inkopen Westerbork	3.873	-	15.654
Inkopen Smilde	5.673	-	24.438
Onkosten vrijwilligers	7.333	-	7.597
<i>* per 31 maart 2017 deze dienstverlening beëindigd</i>			
	<u>27.618</u>	<u>-</u>	<u>99.919</u>
VERVOER			
Vervoerskosten Beilen	4.977	6.500	5.703
Vervoerskosten Westerbork	4.638	4.000	9.931
Vervoerskosten Smilde	3.126	4.000	3.586
Verzekeringen	5.876	7.000	6.640
Kleine aanschaffingen	319	150	739
ANWB lidmaatschap	308	250	280
Diversen	198	150	420
	<u>19.442</u>	<u>22.050</u>	<u>27.299</u>
ALARMERING			
Abonnementskosten	-	-	5.408
Onderhoud en kleine aanschaffingen	-	-	5.764
Kosten vrijwilligers	-	-	143
Overige (kosten overname)	-	-	1.047
<i>Per 1 januari 2017 is deze dienst beëindigd.</i>			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.362</u>
Totaal kostprijs van de opbrengsten	<u><u>47.060</u></u>	<u><u>22.050</u></u>	<u><u>139.580</u></u>

Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe

		<u>Resultaat 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Resultaat 2016</u>
Personeelskosten	11			
<i>Lonen en salarissen</i>				
Loonkosten conciërge		20.000	20.000	-
Loonkosten administratie		15.000	15.000	11.260
Loonkosten locatiemedewerkers		5.000	5.000	73.740
		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>85.000</u>
Afschrijvingskosten	12			
Afschrijving vervoermiddelen		<u>11.837</u>	<u>22.500</u>	<u>13.861</u>
Overige bedrijfskosten	13			
HUISVESTING				
Energie en water		13.944	14.500	13.289
Klein onderhoud/diversen		-	2.500	85
Schoonmaakkosten		1.378	500	1.329
Verzekeringen		2.321	2.500	278
Belastingen		2.485	2.500	2.323
Onderhoudskosten		2.656	-	5.012
Teruggaaf energiebelasting		2.848-	-	2.701-
Afrekening energie voorgaande jaren		1.151-		
		<u>18.785</u>	<u>22.500</u>	<u>19.615</u>
Totaal huisvesting				
ORGANISATIE				
Financiële administratie en ondersteuning		327	500	-
Accountantskosten		3.116	3.750	3.055
Inkopen buffet		1.148	600	1.893
Kleine aanschaffingen en onderhoud			500	-
		<u>4.591</u>	<u>5.350</u>	<u>4.948</u>
Totaal organisatie				
		<u>23.376</u>	<u>27.850</u>	<u>24.563</u>
Totaal overige bedrijfskosten				

Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe

		<u>Resultaat 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Resultaat 2016</u>
Financiële baten	14			
<i>Financiële baten</i>				
Ontvangen rente		<u>23</u>	<u>1.000</u>	<u>374</u>
Financiële lasten	15			
<i>Financiële lasten</i>				
Rente- en bankkosten		<u>215</u>	<u>300</u>	<u>199</u>
Totaal financiële baten en lasten		<u><u>192-</u></u>	<u><u>700</u></u>	<u><u>175</u></u>
Mutatie Bestemmingsreserves	16			
Bestemmingsreserve Maaltijdvoorziening		-	-	52.780
Bestemmingsreserve HOS		-		26.677
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>79.457</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTELLING JAARRAPPORT

Gemiddeld aantal medewerkers

Alle medewerkers staan op de loonlijst van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat ad € 8.654 te onttrekken aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur heeft besloten om de stichting in 2018 op te heffen en alle activiteiten over te dragen aan Stichting Welzijnswerk Midden Drenthe.

Instellingsgegevens

Naam instelling	:	Stichting Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe
Adres	:	Postbus 57
Postcode / Woonplaats	:	9410 AB Beilen
Telefoon	:	088 - 1651200
E-mail	:	info@welzijnswerkmd.nl
Website	:	www.welzijnswerkmd.nl
Bankrekeningnummer	:	NL 04 RABO 03065 14 842
Kamer van Koophandel	:	41017037
Fiscaalnummer	:	

VASTSTELLING BESTUUR

Het Bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2017 vast.

Datum: 23 maart 2018

Voorzitter : W. Noorman

Secretaris : H. Kalk

Penningmeester : B. Kats

Leden : Vacant

K. Kappen

M. Hully

R. Glastra

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe te Beilen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. het exploitatieoverzicht over 2017; en
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 Projecten Welzijnswerk Midden-Drenthe 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).

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

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;
- de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van richtlijn C1 is vereist .

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in richtlijn C1 en 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 en de bijlagen in overeenstemming met richtlijn C1.

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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven". 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 stichting 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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 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.

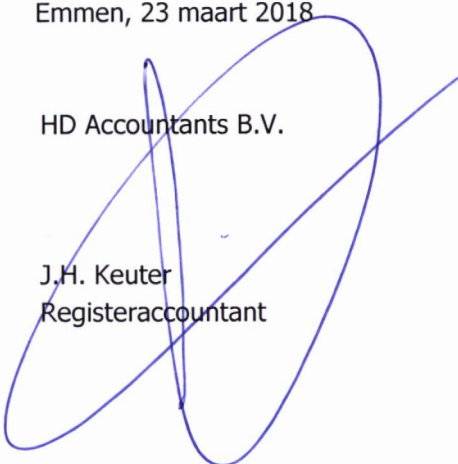
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,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

Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze werkzaamheden.

Emmen, 23 maart 2018

HD Accountants B.V.

J.H. Keuter
Registeraccountant



BIJLAGEN

OMSCHRIJVING	JAAR VAN AANSCHAF	%	AANSCHAF WAARDE	AFSCHRIJVING tot 1.1.2017
Transport				
Bus Transit Smilde	2008	12,5	36.215	36.214
Bus Transit Westerbork	2009	12,5	39.454	39.453
Bus Transit Beilen	2010	12,5	46.059	41.212
Bus Mercedes Smilde	2016	12,5	49.111	5.965
Totaal materiële vaste activa			170.839	122.844
Apparatuur				
RSE telefooncentrale	2015	12,5	5.232	654
RSE mobiele telefonie	2015	12,5	1.585	198
Totaal Apparatuur			6.817	852
Totaal materiële vaste activa			177.656	123.696

in 2017	t/m 31.12.2017	BOEKWAARDE per 1.1.2017	per 31.12.2017
	36.214	1	1
	39.453	1	1
4.846	46.058	4.847	1
6.139	12.104	43.146	37.007
10.985	133.829	47.995	37.010
654	1.308	4.578	3.924
198	396	1.387	1.189
852	1.704	5.965	5.113
11.837	135.533	53.960	42.123

Jaarrapport 2017

VOORWOORD

Hierbij presenteren wij u de jaarrekening 2017 van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Het resultaat voor mutaties in de bestemmingsreserves bedraagt €57.260 positief (vorig jaar €196.722 negatief). Het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van €18.719. In 2016 was dit nog een negatief resultaat van € 188.815. Dankzij het positieve resultaat is het vermogen toegenomen van €43.356 negatief naar €14.264 positief.

De verbetering van het resultaat is een gevolg van een stijging van de opbrengsten (+ 5%) en verlaging van de kosten (-5%).

In 2017 hebben we samen met de gemeente Midden-Drenthe onder begeleiding van adviesbureau Berenschot nieuwe afspraken gemaakt voor een financieel duurzame en professionele samenwerkingsrelatie de komende jaren. Dit heeft onder andere geresulteerd in een planning & control cyclus die aansluit op die van de gemeente en een nieuw budgetcontract 2018.

Voor 2017 hebben de nieuwe afspraken geleid tot een extra subsidieopbrengst (€ 150.000) voor de gestegen loonkosten welke binnen de bestaande subsidieregeling onvoldoende gecompenseerd werd.

Over het geheel is er een reductie van het kostenniveau gerealiseerd, waarbij met name de personeelskosten door een aanpassing van de organisatiestructuur structureel zijn verlaagd. Ten opzichte van 2016 zijn de cao-verhogingen meer dan gecompenseerd en zijn deze kosten met ruim 2% gedaald.

De Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe speelt actief in op veranderingen in de samenleving en haar rol daarin. Welzijnswerk heeft in 2017 haar werkzaamheden uitgevoerd met een gemotiveerd en deskundig team van 44 professionals en wordt hierbij ondersteund door ruim 1500 enthousiaste vrijwilligers. Eind 2017 heeft de gemeente Midden-Drenthe het besluit genomen om maatschappelijk werk onder te brengen per 1-1-2018 bij Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Het Bestuur en Directie spreken hun dank uit richting de gemeente voor hun vertrouwen in Welzijnswerk en zetten zich graag ook de komende jaren in voor een leefbaar en sterk Midden-Drenthe.

Beilen, 20 april 2018

Annelies Bakelaar,

Directeur
Welzijnswerk Midden-Drenthe

Samenvattende toelichting jaarrekening 2017

Hieronder vindt u een samenvattend toelichting op de jaarrekening 2017 Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Materiele vaste activa

In 2017 is door Welzijnswerk geïnvesteerd in laptops en meubilair. Totale investering bedraagt € 13.151.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Op de balans van Welzijnswerk staat een algemene bestemmingsreserve Personeel en Organisatie voor verschillende doelen en risico's. Hierbij moet gedacht worden aan vervangingskosten inventaris, automatisering, personele risico's etc.

In 2017 is een ontvangen subsidie Woonservicezone ad €35.000 aan de reserve toegevoegd.

In 2017 zijn geen kosten ten laste gebracht aan de reserve frictiekosten en ontwikkelingskosten fusie. Het saldo ultimo 2017 van de reserve bedraagt ongewijzigd €21.068.

Bestemmingsfondsen

De Stichting Welzijnswerk heeft drie fondsen. Activiteitenfonds Smilde €1.054, activiteitenfonds Beilen €665 en Activiteitenfonds Bovensmilde €4.807.

Voorzieningen

In de jaarrekening Welzijnswerk is de volgende voorziening gevormd:

Voorziening loopbaanbedrag (€21.497)

Volgens de cao Zorg en Welzijn hebben medewerkers recht op een loopbaanbudget. De medewerker kan het loopbaanbudget gebruiken voor scholing, verlof, aanpassing van het arbeidspatroon of direct besteedbaar inkomen. Bij uitdiensttreding kan de medewerker verzoeken om het loopbaanbedrag mee te nemen naar de nieuwe werkgever, mits deze onder de werking valt van dezelfde cao.

In 2017 is er nog geen gebruik gemaakt van deze beschikbare middelen door de medewerkers. Enkele redenen hiervoor zijn:

- In 2017 hebben er diverse organisatie brede ontwikkeltrajecten plaatsgevonden deze vallen niet onder het loopbaanbudget
- Sommige medewerkers hebben bewust het budget nog niet ingezet (ivm behoefte en/of tijdsaspecten)
- Het budget kan worden ingezet tot en met 2018.

In de functionerings- en opleidingsgesprekken staat het loopbaanbudget op de agenda en wordt dit met de medewerkers besproken.

Projectreserve

In 2017 bedraagt de overlopende post € 99.186. Het project met het grootste saldo is 'Toekomst Buurtacademie' Er is een beperkt uitgavenpatroon voor de opleidingen/workshops die gegeven worden door de vrijwillige buurtacademies.

Personeelslasten

Alle medewerkers staan op de loonlijst van Welzijnswerk. De werkzaamheden die zij verrichten voor de Stichting Projecten worden doorbelast en verrekend in rekening courant. In 2017 zijn uren doorbelast van de administratief medewerkers, directie, conciërge en meerdere medewerkers op locatie. Op basis van de urenregistratie zijn de bestede uren doorbelast naar de projectenstichting.

INHOUDSOPGAVE

pagina

Bestuursverslag	1
Jaarrekening	2
Balans per 31 december 2017	3
Exploitatieoverzicht over 2017	5
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	15
Toelichting op het exploitatieoverzicht	16
Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening	23
Overige gegevens	25
Controleverklaring	26
Bijlagen	29
Bijlage A: Specificatie vastgelegde middelen en afschrijvingen	
Bijlage B: Overzicht subsidies Welzijnswerk Midden-Drenthe (Financiële overzichten liggen bij Welzijnswerk Midden-Drenthe ter inzage)	
Bijlage C: Overzicht MBvO/Activiteiten Ouderen	

Bestuursverslag

Algemeen

De stichting Welzijnswerk Midden Drenthe is op 2 januari 2013 opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56853238.

Doelstelling/missie

De activiteiten van de stichting Welzijnswerk Midden Drenthe bestaan uit jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, minderhedenwerk, ondersteuning en opbouwwerk. Daarnaast vervult de stichting een accommodatiebiedende functie in de gemeente.

Middelen

De activiteiten van de Stichting worden mogelijk gemaakt door de subsidies van de gemeente Midden Drenthe, subsidiegelden voor de diverse projecten en bijdragen van deelnemers, buffetopbrengsten, etc..

De gemeente Midden Drenthe subsidieert de Stichting jaarlijks aan de hand van de ingediende begroting.

Directeur

Mevr. E.J. Bakelaar is directeur van de stichting.

De directeur heeft de taak om, in samenspraak met het bestuur, het beleid van de stichting Welzijnswerk Midden Drenthe te bepalen. Bij de vervulling van haar taak staat het belang van de stichting Welzijnswerk Midden Drenthe en haar werknemers voorop.

De directeur heeft in de loop van 2017 negen vergaderingen gehad met het bestuur.

Bestuur

De bestuursleden van de stichting ontvangen een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 75,-.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

- W. Noorman	voorzitter
- H. Kalk	secretaris
- B. Kats	penningmeester
- A. A. Nijhoff	lid
- K. Kappen	lid
- M. Hully	lid
- R. Glastra	lid

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen het exploitatieoverzicht over 2017, de balans per 31 december 2017, de begroting 2017 alsmede het exploitatieoverzicht over 2016 en de balans per 31 december 2016. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij het exploitatieoverzicht en de balans per 31 december 2017.

Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo van € 18.719.

Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 14.264 positief.

Begroting 2018

Per 1 januari hebben we de uitvoering van het Maatschappelijk Werk overgenomen.

De verwachte baten incl financiële baten en lasten bedragen € 3.407.894

De verwachte uitgaven bedragen € 3.298.200

JAARREKENING

Balans

Exploitatieoverzicht

Toelichting

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

Balans per 31 december 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

Activa		31.12.2017	31.12.2016
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Inventaris		3.660	2.424
Apparatuur		33.868	35.084
			37.528
			37.508
Viottende activa			
<i>Voorraden</i>	1	6.381	5.951
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	2	13.940	16.144
Overige vorderingen en overlopende activa	3	19.388	92.066
			33.328
			108.210
<i>Liquide middelen</i>	4	310.604	161.768
		<u>387.841</u>	<u>313.437</u>

Passiva		31.12.2017	31.12.2016
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5	-141.159	159.878-
Bestemmingsreserves	6	148.897	105.945
Bestemmingsfondsen	7	6.526	10.577
			14.264
			-43.356
Voorzieningen	8		53.270
			31.773
Projectreserve	9		99.186
			76.956
Kortlopende schulden			
Crediteuren	10	17.897	43.392
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	99.684	99.116
Overige schulden en overlopende passiva	12	103.541	105.556
			221.122
			248.064
		<u>387.841</u>	<u>313.437</u>

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

Exploitatieoverzicht over 2017

		2017	Begroting 2017	2016
Subsidies	13	2.135.872	2.050.725	1.959.035
Overige opbrengsten	14	546.040	392.440	597.423
Som der opbrengsten		2.681.912	2.443.165	2.556.458
Kostprijs van de opbrengsten	15	324.070	273.030	379.549
Personeelskosten	16	1.717.904	1.776.640	1.760.809
Afschrijvingskosten	17	13.129	10.000	9.705
Overige bedrijfskosten	18	568.351	490.250	603.128
Som der kosten		2.623.454	2.549.920	2.753.191
Bedrijfsresultaat		58.458	106.755-	196.733-
Financiële baten	19	32	2.500	777
Financiële lasten	20	870	750	766
Som der financiële baten en lasten		838-	1.750	11
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		57.620	105.005-	196.722-
Mutatie bestemmingsreserves en fondsen	21	38.901-	105.005	7.907
Resultaat		18.719	-	188.815-

Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Continuïteit

Uit de jaarrekening blijkt dat het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 18.719,-. In 2016 was dit nog een negatief resultaat van € 188.815,-. Dankzij het positieve resultaat is het vermogen toegenomen van € 43.356 negatief naar € 14.264,- positief.

In overleg met de gemeente is er in 2017 een traject opgestart te behoeve van een duurzaam en financieel gezonde Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Dit traject heeft plaatsgevonden onder begeleiding van bureau Berenschot en heeft geresulteerd in een positief raadsbesluit van de gemeente Midden-Drenthe eind 2017. De subsidie van de gemeente Midden-Drenthe wordt structureel verhoogd met een bedrag van 310.000 euro, daarnaast heeft Welzijnswerk Midden-Drenthe het juridische alleenrecht gekregen voor de uitvoering van welzijnswerkzaamheden binnen de gemeente Midden-Drenthe. Gezien deze positieve besluitvorming is de jaarrekening daarmee opgesteld op basis van continuïteit.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de posten in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische uitgaafprijs, onder aftrek van eventueel daartoe ontvangen investeringssubsidies of andere bijdragen. Over het saldo wordt lineair afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. Waar nodig is rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Bestemmingsreserves

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien worden door het bestuur middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Uitgangspunt bij het bepalen van het resultaat is de toepassing van het continuïteitsbeginsel.

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten waarvan de oorsprong in het boekjaar ligt, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van het vaststellen van de jaarrekening.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder PFZW. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Projecten

Voor projecten met een korte doorlooptijd worden de kosten en bijbehorende opbrengsten verantwoord in het jaar van afronden van het project.

Voor langlopende projecten, waarbinnen meerdere deelprojecten zijn te onderscheiden, vindt toerekening van de kosten en opbrengsten plaats naar rato van afronding van deelprojecten.

Toelichting op de balans		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Materiële vaste activa			
Boekwaarde 1 januari		37.507	21.497
Investerings		13.151	25.715
Afschrijvingen		13.129-	9.705-
Boekwaarde 31 december		<u>37.529</u>	<u>37.507</u>
Verdere toelichting zie Bijlage A.			
Vlottende activa			
<i>Vorraden</i>	1		
Drukwerk met logo		4.405	5.531
Enveloppen, papier etc.		1.976	420
		<u>6.381</u>	<u>5.951</u>
<i>Vorderingen</i>	2		
Debiteuren		<u>13.940</u>	<u>16.144</u>
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIV 3			
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>			
Verzekeringen		2.561	7.181
Ziektewetverzekering		1.060	9.305
Kopieermachines		1.413	1.413
Inforing RIS		1.055	1.055
Diverse projecten		-	4.000
Reclame plusbussen 2015 t/m 2018		1.500	2.700
Overige		4.666	2.754
		<u>12.255</u>	<u>28.408</u>

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>			
Diverse bijdragen		9.743	8.317
Rente		32	777
Rekeningcourant		-2.642	52.260
Uitkeringen ziekengeld		-	1.312
Afrekening pensioenpremies		-	992
		7.133	63.658
		19.388	92.066
<i>Liquide middelen</i>	4		
Rekening courant en spaarrekeningen		309.026	159.908
Kasgelden		1.578	1.860
		310.604	161.768
Eigen vermogen			
ALGEMENE RESERVE	5		
Stand per 1 januari		-159.878	28.937
Resultaat boekjaar		18.719	-188.815
Stand per 31 december		-141.159	-159.878
De stichting stelt zich ten doel een reservepositie te creëren van 10 à 15% van de totale opbrengsten.			
BESTEMMINGSRESERVES	6		
<i>Personeel en organisatie</i>			
Stand per 1 januari		84.877	46.239
Bij: Subsidie Woonservicezone		35.000	35.000
Bij: Dotatie i.v.m. verlofdagenreserve		7.952	3.638
Stand per 31 december		127.829	84.877

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<i>Frictiekosten</i>		
Stand per 1 januari	21.068	59.664
Af: Onttrekkingen	-	38.596-
Stand per 31 december	<u>21.068</u>	<u>21.068</u>
TOTAAL BESTEMMINGRESERVES	<u>148.897</u>	<u>105.945</u>

Voor een specificatie van de reguliere mutaties in de bestemmingsreserves zie de toelichting op het exploitatieoverzicht(21).

BESTEMMINGSFONDSEN

7

Activiteitenfonds Smilde

Stand per 1 januari	2.254	3.744
Af : vrijval reservering	1.200-	1.490-
Stand per 31 december	<u>1.054</u>	<u>2.254</u>

Activiteitenfonds Beilen

Stand per 1 januari	1.065	1.065
Af : vrijval reservering	400-	-
Stand per 31 december	<u>665</u>	<u>1.065</u>

Activiteitenfonds Bovensmilde

Stand per 1 januari	7.258	10.079
Af: vrijval reservering	2.451-	2.821-
Stand per 31 december	<u>4.807</u>	<u>7.258</u>
TOTAAL BESTEMMINGSFONDSEN	<u>6.526</u>	<u>10.577</u>

Deze bestemmingsfondsen zijn bestemd voor activiteitengroepen en initiatieven in Smilde, Beilen en Bovensmilde.

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Voorzieningen	8		
VOORZIENING LOOPBAANBEDRAG			
Stand per 1 januari		31.773	10.764
Bij: dotatie boekjaar		21.497	21.009
Stand per 31 december		<u>53.270</u>	<u>31.773</u>

Projectreserve	9		
<i>Project "Dorpskrantjes"</i>			
Stand per 1 januari		950	-
Bij: Dotatie boekjaar		-	950
Af: Vrijval reservering		-658	-
Stand per 31 december		<u>292</u>	<u>950</u>

Dit project loopt door in 2018

<i>Project "Buurtsportcoaches"</i>			
Stand per 1 januari		4.784	6.982
Af: Vrijval reservering		-3.692	-2.198
Stand per 31 december		<u>1.092</u>	<u>4.784</u>

Dit project is gestart op 1 januari 2013 en loopt jaarlijks door.

<i>Project "Automaatje"</i>			
Stand per 1 januari		-	-
Bij: Dotatie boekjaar		8.625	-
Af: Vrijval reservering		-	-
Stand per 31 december		<u>8.625</u>	<u>-</u>

Dit project is gestart in 2017 en loopt door in 2018.

31.12.201731.12.2016*Project "Dorpsinitiatieven/ontdekplein"*

Stand per 1 januari	11.750	21.900
Af: Vrijval reservering	-8.162	-10.150
Stand per 31 december	 3.588	 11.750

Dit project loopt door in 2018 en het saldo is in 2017 deels overgeheveld naar het nieuwe kunstproject 'ontdekplein' (start maart 2017).

Project "Activiteiten Mantelzorg"

Stand per 1 januari	-	20.000
Bij: Dotatie boekjaar	-	
Af: Vrijval reservering	-	-20.000
Stand per 31 december	 -	 -

Dit project is gestart in 2015 en loopt door in 2016.

Project "Toekomst Buurtacademie"

Stand per 1 januari	43.526	21.650
Bij: Dotatie boekjaar	25.000	25.000
Af: Vrijval reservering	-5.314	-3.124
Stand per 31 december	 63.212	 43.526

Dit project is gestart in 2015 en loopt door in 2018.

Project "Scholing en Vervoer Vrijwilligers"

Stand per 1 januari	13.309	12.000
Bij : Dotatie boekjaar	12.500	1.309
Af : Vrijval reservering	-8.979	-
Stand per 31 december	 16.830	 13.309

Dit project is gestart in 2015 en loopt door in 2018.

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<i>Project "Vervolg Levensboeken"</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Bij: Dotatie boekjaar	3.750	-
Af: Vrijval reservering		-
Stand per 31 december	3.750	-
Dit project is gestart medio 2017 en loopt door in 2018.		
 <i>Project "Verhaal in Beeld"</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Bij : Dotatie boekjaar	1.797	-
Stand per 31 december	1.797	-
 <i>Project "Levensboeken in Midden-Drenthe"</i>		
Stand per 1 januari	2.637	
Bij: Dotatie boekjaar		5.000
Af: Vrijval reservering	-2.637	-2.363
Stand per 31 december	-	2.637
Dit project is afgerond in december 2017		
 TOTAAL PROJECTEN	 <u>99.186</u>	 <u>76.956</u>

31.12.2017

31.12.2016

Kortlopende schulden

CREDITEUREN 10

Crediteuren	<u>17.897</u>	<u>43.392</u>
-------------	---------------	---------------

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERING 11

Loonheffing	98.933	98.822
Belastingen	209	294
Pensioen	542	-
	<u>99.684</u>	<u>99.116</u>

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 12

Verlofdagenreserve	79.635	87.587
Nog te betalen bedragen	23.868	17.969
Vooruitontvangen bedragen	38	-
	<u>103.541</u>	<u>105.556</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract met Sharp tot 30 juni 2021 betreffende de kopieerapparaten/printer op alle locaties.
De huurverplichting bedraagt € 5.716 voor een heel jaar.

De stichting heeft een huurcontract met Woonconcept tot 14 maart 2020 betreffende Nassaukade 4.
De huurverplichting (inclusief energielasten) bedraagt € 7.654,- per maand.

De stichting heeft een huurcontract met Actium voor de huur van de locatie in Smilde.
De huurverplichting (inclusief energie/servicekosten) bedraagt € 4.322,- per maand.

De stichting heeft een huurcontract met de Gemeente MD betreffende huur locatie Westerbork.
De huurverplichting (inclusief energiekosten) bedraagt € 1.194,- per maand.

Toelichting op het exploitatieoverzicht

		2017	Begroting 2017	2016
Subsidies structureel	13			
Budgetsubsidie Gemeente		1.534.608	1.541.679	1.511.450
Mantelzorg/Zorgvrijwilligers		82.550	82.859	81.234
Jeugd en Jongeren		148.242	148.797	145.879
Buurtacademie		22.972	23.431	22.972
Project Geruzie Voorbij		12.500	12.750	12.500
Meedoen Midden-Drenthe		75.000	76.500	75.000
Jongerenwerk CJG		-	47.940	-
Subsidie woonservice Beilen		35.000	40.269	35.000
Preventiefunctionaris CJG		25.000	25.500	25.000
Incidentele subsidie 2017		150.000	-	-
Trajecten Sociale Activering		50.000	51.000	50.000
		<u>2.135.872</u>	<u>2.050.725</u>	<u>1.959.035</u>
Overige opbrengsten	14			
ACTIVITEITEN				
Activiteiten ouderen		58.750	55.000	57.929
Seniorenrestaurants		12.230	14.500	13.626
Opbrengst buffet		32.598	30.000	30.963
Opbrengst Pluspunt		7.684	5.000	5.060
		<u>111.262</u>	<u>104.500</u>	<u>107.578</u>
PROJECTSUBSIDIES				
Buurtspportcoaches		140.241	80.000	140.198
Project Leefstijlcoach		15.000	15.300	15.000
Mantelzorgondersteuning		-	-	20.000
Scholing en Vervoerskosten Vrijwilligers		28.479	32.640	32.000
Toekomst Buurtacademies		5.314	25.500	28.124
Uitvoering MEE Drenthe		100.000	102.000	100.000
Project Levensboeken+vervolg		10.387	-	11.113
Burenbemiddeling (Woonservice)		3.525	3.500	-
Behoeftedonderzoek dorpen		-	-	15.000
Project activiteiten 16+ Bovensmilde		6.900	-	-
Transport		309.846	258.940	361.435

	2017	Begroting 2017	2016
Transport	309.846	258.940	361.435
Project Digi Sterker/Laaggeletterdheid	45.250	-	40.350
Project Veilig door Dorp	9.900	-	9.900
Project Dorpskrantjes	658	-	950
Project Dorpsinitiatieven/ontdekplein	8.162	-	20.150
Project Automaatje	17.875	-	-
Project Verhaal in Beeld	6.703	-	-
	<u>398.394</u>	<u>258.940</u>	<u>432.785</u>
OVERIGE OPBRENGSTEN			
Verhuur aan derden	24.559	20.000	18.048
Inzet personeel	11.825	9.000	39.012
	<u>36.384</u>	<u>29.000</u>	<u>57.060</u>
TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN	<u>546.040</u>	<u>392.440</u>	<u>597.423</u>

Kostprijs van de opbrengsten

15

ACTIVITEITEN

Subsidie huisvesting en activiteiten	62.873	65.750	62.858
Jeugd en Jongerenwerk	18.164	27.030	22.011
Ouderenactiviteiten	88.629	80.750	101.637
Dagvoorzieningen Pluspunt	6.155	3.500	4.622
Vrijwilligerskosten	591	8.000	696
Seniorenrestaurants	12.283	13.500	13.632
Inkopen buffet	8.576	8.500	9.603
Bovenplaatselijk en overig	100	1.000	1.644
Activiteitenfonds Smilde, Beilen en Bovensmilde *	4.051	-	4.311
	<u>201.422</u>	<u>208.030</u>	<u>221.014</u>

* Deze uitgaven worden ten laste gebracht van de bestemmingsfondsen.

	2017	Begroting 2017	2016
PROJECTEN			
Buurtsportcoaches	71.966	40.000	71.198
Scholing en Vervoerskosten Vrijwilligers	8.979	-	32.000
Toekomst Buurtacademies	5.314	25.000	28.124
Project Levensboeken+vervolg	5.857	-	6.113
Project Automaatje	-	-	-
Uitvoering MEE Drenthe	-	-	-
Project Dorpsinitiatieven/Ontdekplein	4.262	-	20.150
Project Digi Sterker/Laaggeletterdheid	6.839	-	-
Project Leefstijlcoach	-	-	-
Project Dorpskrantjes	658	-	950
Project Veilig door 't Dorp	12.070	-	-
Project Verhaal in Beeld	6.703		
	<u>122.648</u>	<u>65.000</u>	<u>158.535</u>
TOTAAL KOSTPRIJS VAN DE OPBRENGSTEN	<u><u>324.070</u></u>	<u><u>273.030</u></u>	<u><u>379.549</u></u>

		2017	Begroting 2017	2016
Personeelskosten	16			
LONEN EN SALARISSEN				
Bruto salarissen		1.424.120	1.461.880	1.508.805
Sociale lasten		235.873	230.535	260.368
Pensioenlasten		129.230	137.225	136.955
Mutatie verlofdagenreserve		7.952-	-	-
		<u>1.781.271</u>	<u>1.829.640</u>	<u>1.906.128</u>
PERSONEELSBATEN				
Ziekengelduitkering		9.767	-	48.369
Doorberekening Stichting Projecten		40.000	40.000	85.000
Doorberekening schoonmaak		13.600	13.000	11.950
		<u>63.367</u>	<u>53.000</u>	<u>145.319</u>
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN		<u>1.717.904</u>	<u>1.776.640</u>	<u>1.760.809</u>
Afschrijvingskosten	17			
Afschrijving inventaris		1.511	3.500	1.878
Afschrijving apparatuur		11.618	6.500	7.827
		<u>13.129</u>	<u>10.000</u>	<u>9.705</u>
Overige bedrijfskosten	18			
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
Premie ziekteverzekering		43.814	28.500	36.188
Kosten salarisadministratie		7.884	7.500	7.114
Dienstreizen en reiskosten woon-werk		60.917	41.000	57.473
Deskundigheidsbevordering		30.132	-	19.206
Overige personeelskosten (oa reserv. loopbaanbudge		29.166	46.500	30.166
		<u>171.913</u>	<u>123.500</u>	<u>150.147</u>

	2017	Begroting 2017	2016
HUISVESTINGSKOSTEN			
<i>Locatie Nassaukade</i>			
Huur kantoor, incl. energie/schoonmaak	90.816	93.250	90.452
Servicekosten/onderhoud Nassaukade	7.084	6.250	9.640
	<u>97.900</u>	<u>99.500</u>	<u>100.092</u>
 <i>Locatie Karspelstraat 3</i>			
Huur kantoor, incl. energie/water	<u>29.422</u>	<u>15.000</u>	<u>30.090</u>
 <i>Woonservicezone/JADE</i>			
Huur, energie en water	<u>-</u>	<u>52.000</u>	<u>-</u>
 <i>Locatie Westerbork</i>			
huur kantoor, incl. energie/water	24.467	25.500	24.232
Verhuiskosten/inrichtingskosten	-	-	3.606
	<u>24.467</u>	<u>25.500</u>	<u>27.838</u>
 <i>Locatie Smilde</i>			
Huur kantoor, incl. energie/water	51.523	53.000	51.518
Verhuiskosten/inrichtingskosten	3.127	-	1.862
	<u>54.650</u>	<u>53.000</u>	<u>53.380</u>
 <i>Algemene kosten</i>			
Verzekeringen	3.909	5.000	7.150
Klein onderhoud	155	-	317
	<u>4.064</u>	<u>5.000</u>	<u>7.467</u>
	<u>210.503</u>	<u>250.000</u>	<u>218.867</u>

	2017	Begroting 2017	2016
ORGANISATIEKOSTEN			
Porti	4.250	2.250	3.925
Telefoon en intranet	41.718	25.000	38.881
Kantoorbenodigdheden/schoonmaakmaterialen	9.227	3.500	6.263
Druk- en kopieerwerk	5.883	6.500	14.312
Communicatie en ICT	59.813	39.000	57.820
Financiële administratie en ondersteuning	400	750	2.028
Accountantskosten	5.384	5.500	5.294
Bestuurskosten	11.889	10.000	13.595
Activiteitenfonds en spelkampen	6.970	5.750	6.025
Bijdragen/contributies	3.620	4.000	4.002
Huishoudelijke uitgaven	4.846	4.000	4.691
Overige organisatiekosten	1.323	500	1.668
Organisatieontwikkeling en personeelsbijeenkomsten	28.895	-	22.455
Team- en organisatieontwikkeling	-	10.000	15.037
Strategische ontwikkeling	-	-	4.353
	<u>184.218</u>	<u>116.750</u>	<u>200.349</u>
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN			
BIJZONDERE BATEN			
Afrekening verzekeringen	612	-	893
Energiebelasting Karspelstraat	1.128	-	1.016
Diverse baten	3.351	-	1.736
	<u>5.091</u>	<u>-</u>	<u>3.645</u>
BIJZONDERE LASTEN			
Gemeente MD afrekening subsidie vorig BJ	2.278	-	29.202
Afrekening verzekeringen	2.294	-	758
Afboeking debiteuren voorgaande jaren	34	-	883
Afrekening energielasten 2015	-	-	2.280
Diverse lasten	2.202	-	4.287
	<u>6.808</u>	<u>-</u>	<u>37.410</u>
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	<u><u>568.351</u></u>	<u><u>490.250</u></u>	<u><u>603.128</u></u>

		2017	Begroting 2017	2016
FINANCIËLE BATEN	19			
Ontvangen rente		32	2.500	777
FINANCIËLE LASTEN	20			
Rente- en bankkosten		870	750	766
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES EN -FONDS 21				
<i>Bestemmingsreserve Personeel en organisatie</i>				
Dotatie vanuit vrijval verlofdagenreserve		7.952-	-	-
Dotatie Reserve Woonservicezone		35.000-	-	35.000-
		42.952-	-	35.000-
<i>Bestemmingsreserve frictiekosten</i>				
Personele uitgaven		-	-	19.390
Fusiekosten		-	105.005	-
Deskundigheidbevordering		-	-	19.206
		-	105.005	38.596
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Activiteitenfonds Smilde		1.200	-	1.490
Activiteitenfonds Beilen		400	-	-
Activiteitenfonds Bovensmilde		2.451	-	2.821
		4.051	-	4.311
		38.901-	105.005	7.907

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTELLING JAARREKENING

Bezoldiging directeur

Stichting Welzijnswerk Midden Drenthe legt verantwoording af over de bezoldiging van de directie conform de WNT.

Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door het bestuur. De inschaling van de directie vindt plaats in één van de salarisschalen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Naam:	Directeur/bestuurder	
Functie:	E.J. Bakelaar	
Dienstverband:	Directeur	
Uren:	full time	
Periode:	36	
Schaal/Trede:	12 mnd	
	Schaal 14 / Trede 14	
Jaarinkomen:	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Brutoloon	77.663	76.528
IKB	13.424	13.259
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering	-	3.583
Jaarinkomen	91.087	93.371
Pensioenlasten werkgeversdeel	9.972	9.808
Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)	10.097	9.865
Belaste vergoedingen	-	-
	111.156	113.044

De bestuursleden ontvingen in 2017 een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 75,- voor hun werkzaamheden.

Gemiddeld aantal medewerkers

Gemiddeld aantal fte's in 2016 en 2017 is respectievelijk 33,7 en 31,0.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves ad € 18.719 toe te voegen aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening.

Instellingsgegevens

Naam instelling	:	Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe
Adres	:	Postbus 57
Postcode / Woonplaats	:	9410 AB Beilen
Telefoon	:	088 - 1651200
E-mail	:	info@welzijnswerkmd.nl
Website	:	www.welzijnswerkmd.nl
Bankrekeningnummer	:	NL 74 RABO 03065 33 855
Kamer van Koophandel	:	56853238
Fiscaalnummer	:	

VASTSTELLING BESTUUR

Het Bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2017 vast. Datum: 23 maart 2018

Voorzitter

: W. Noorman

Secretaris

: H. Kalk

Penningmeester

: B. Kats

Leden

: Vacant

K. Kappen

M. Hully

R. Glastra

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe te Beilen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" en de Beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. het exploitatieoverzicht over 2017; en
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 de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe 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).

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- het bestuursverslag;
- de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van richtlijn C1 is vereist .

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in richtlijn C1 en 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 en de bijlagen in overeenstemming met richtlijn C1.

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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (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 stichting 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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 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.

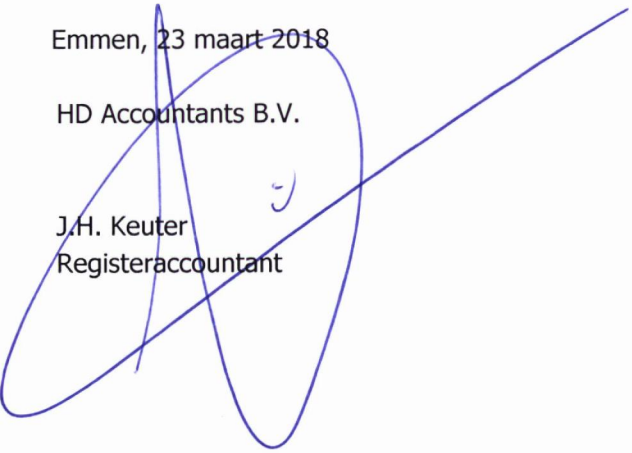
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,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

Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze werkzaamheden.

Emmen, 23 maart 2018

HD Accountants B.V.

J.H. Keuter
Registeraccountant



BIJLAGEN

BIJLAGE A SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN

OMSCHRIJVING	JAAR VAN AANSCHAF	%	AANSCHAF WAARDE	AFSCHRIJVING tot 1.1.2017
Inventaris				
1 Bureaustoel	2010	20	474	473
Stalad tafels/kasten	2010	20	6.991	6.990
The FactoryII schilderijen	2010	20	1.500	1.499
Vinke jalouzieën	2010	20	8.925	8.924
Vinke panelen akoestiek	2010	20	438	437
Vinke gordijnen	2010	20	2.975	2.974
Kieft All Office bureaustoel	2011	20	560	559
THO meubilair MEE Drenthe	2012	20	833	805
Vinke zonwering	2012	20	1.473	1.401
THO meubilair MEE Drenthe	2012	20	595	557
THO meubilair administratie	2012	20	1.309	1.157
Vinke gordijnen vergaderzaal	2012	20	2.477	2.145
Vinke gordijnen/panelen	2013	20	1.349	1.080
L. Winters tweewielers dienstfiet	2016	20	1.756	230
Kantoormeubilair team Bovenlok	2017	20	2.747	
			34.402	29.231
Apparatuur				
Kuipers printer beneden	2012	20	944	898
Biesma computers administratie	2012	20	4.130	3.663
Biesma computers+ laptop	2012	20	2.226	1.893
Biesma PC	2012	20	860	717
Pomper Automatisering digibord	2012	20	4.593	3.753
Biesma computer+beeldscherm	2013	20	909	698
Biesma computer communicatie	2013	20	1.039	711
RSE telefooncentrale	2015	20	10.465	2.093
RSE mobiele telefonie	2015	20	3.169	634
GSM& iPads	2016	20	11.769	2.150
IT Worxx aanschaf+installatie se	2016	20	12.190	-
IT Worxx laptops+installatie	2017	20	10.402	-
			62.696	17.210
Totaal materiële vaste activa			97.098	46.441

in 2017	t/m 31.12.2017	BOEKWAARDE per 1.1.2017	per 31.12.2017
	473	1	1
	6.990	1	1
	1.499	1	1
	8.924	1	1
	437	1	1
	2.974	1	1
	559	1	1
27	832	28	1
71	1.472	72	1
37	594	38	1
151	1.308	152	1
331	2.476	332	1
268	1.348	269	1
351	581	1.526	1.175
275	275		2.472
1.511	30.742	2.424	3.660
45	943	46	1
466	4.129	467	1
332	2.225	333	1
142	859	143	1
839	4.592	840	1
182	880	211	29
208	919	328	120
2.093	4.186	8.372	6.279
634	1.268	2.535	1.901
2.159	4.309	9.619	7.461
2.438	2.438	12.189	9.752
2.080	2.080		8.322
11.618	28.828	35.083	33.869
13.129	59.570	37.507	37.529

BIJLAGE B**OVERZICHT MBvO ACTIVITEITEN 2017**

Activiteit	Lasten in Euro's	Baten in Euro's
Biljarten	14.264	11.129
Gymnastiek	22.539	11.872
Zwemmen Beilen	4.531	7.812
Zwemmen Smilde	4.411	4.984
Koersbal	2.285	1.890
Tai Chi	3.731	3.224
Werelddansen	5.877	2.850
Educatieve activiteiten (o.a. computercursus/Engels)	6.534	6.151
Project Langer Thuus	2.890	-
Overige activiteiten (o.a. senioren groepen/pluspunten/wandelen/zang, kaarten/sjoelen/tekenen)	7.669	8.779
Totaal	74.731	58.691

BIJLAGE C**OVERZICHT SUBSIDIES WELZIJNSWERK MIDDEN-DRENTHE 2017**

Dorp/groep	subsidie activiteiten	subsidie huisvesting	totaal subsidie dorp
Beilen	7.008	1.090	8.098
Bovensmilde	2.775	1.507	4.282
Broekstreek	926	1.125	2.051
Brunsting	303	248	551
Drijber	842	755	1.597
Elp/Zuidveld	763	563	1.326
Hijken	1.476	3.320	4.796
Holthe/Lieving/Makkum	816	356	1.172
Hoogersmilde	1.979	1.507	3.486
Hooghalen	1.843	4.637	6.480
Nieuw-Balinge	1.519	2.560	4.079
Oranje	303	630	933
Smilde	1.900	-	1.900
Smilde, jeugdsoos Roots	-	1.370	1.370
Spier	568	703	1.271
Westerbork	3.409	1.370	4.779
Wijster	1.657	4.400	6.057
Witteveen	986	2.774	3.760
Zwiggelte	737	985	1.722
Buurtvereniging Beilervaat	407	503	910
Buurtvereniging Klatering	202	503	705
Buurtvereniging Bruntinge	202	503	705
Orvelte VABO	340	503	843
Totaal	30.961	31.912	62.873

Financiële overzichten liggen ter inzage bij de Welzijnswerk Midden-Drenthe

EXPLOITATIEBEGROTING 2018

INHOUDSOPGAVE**PAGINA**

Instellings- en bestuursgegevens

1

Exploitatiebegroting 2018

2

Toelichting op exploitatiebegroting 2018

3 - 9

Bijlage toelichting deel Maatschappelijk Werk

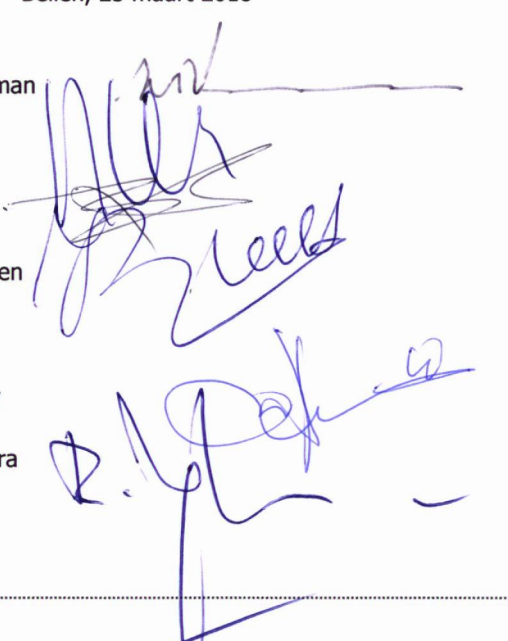
INSTELLINGSGEGEVENS

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, 23 maart 2018

Voorzitter : De heer W. Noorman
Secretaris : De heer H. Kalk
Penningmeester : De heer B. Kats
Leden : Mevrouw K. Kappen
: Vacant
: 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

BEGROTING

Exploitatie
Toelichtingen

Begroting 2018

		Jaarbegroting 2018
		€
Subsidies	1	3.067.894
Overige bedrijfsopbrengsten	2	340.500
Som der bedrijfsopbrengsten		3.408.394
Kostprijs van de opbrengsten	3	289.200
Personeelskosten	4	2.497.750
Afschrijvingskosten	5	28.500
Overige bedrijfskosten	6	482.750
Som der bedrijfslasten		3.298.200
Bedrijfsresultaat		110.194
Financiële baten	7	250
Financiële lasten	8	-750
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		109.694
Mutatie bestemmingsreserves / -fondsen	9	-
Resultaat boekjaar		109.694

TOELICHTING BEGROTING 2018

**Jaarbegroting
2018**

€

1 Subsidies

indexering+bedrijfsvoering	85.000
Eigen kracht & netwerk	583.704
Sociale samenhang en leefbaarheid	1.768.536
Huisvestingskosten JADE *	27.500
Beheer JADE *	10.000
Maatschappelijk Werk	593.154

** per 1 juli 2018*

3.067.894

2 Overige bedrijfsopbrengsten

PROJECTEN

Project Buurtsportcoaches	138.000
Project Burenbemiddeling (Woonservice)	3.500
Project Taalhuiscoördinator	13.500

155.000

**Jaarbegroting
2018**

€

ACTIVITEITEN

Ouderenactiviteiten	76.000
Opbrengsten uit buffet	25.000
Dienst Vervoer	30.000

131.000

DIVERSE OPBRENGSTEN

Verhuur aan derden	20.500
Inzet personeel/loonkostensubsidie	9.000
Vergoeding personeel schoonmaak	10.000
uitkering ziektegeld	15.000

54.500

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

340.500

**Jaarbegroting
2018**

€

3 Kostprijs van de opbrengsten

PROJECTEN

Projectondersteuning (BSC/Sport Drenthe)	69.000
Directe kosten projecten	10.000
	79.000

ACTIVITEITEN

Subsidie huisvesting en activiteiten	66.400
Bovenplaatselijke activiteiten	1.000
Exploitatiekosten Chill-in	14.425
Ondersteuning Kinder- en Tienerwerk	2.050
Verzekeringen vrijwilligers en deelnemers	4.800
Kunst in de Club/Kinderwerk	3.025
MBvO activiteiten/educatie e.d. ouderen	72.750
Diensten Vervoer Ouderen	15.000
Dagvoorzieningen Pluspunt	3.500
Bijdrage ontmoetingsactiviteiten	2.000
Seniorenrestaurants	13.750
Contactpunt Mantelzorg en activiteiten	2.500
Inkopen buffet	9.000
	210.200

Totaal kostprijs van de opbrengsten	289.200
-------------------------------------	---------------------

**Jaarbegroting
2018**

€

4 Personeelskosten*Lonen en salarissen*

Brutolonen en -salarissen	1.838.250
loonkosten Maatschappelijk Werk	388.000

2.226.250

Inhuur derden

Organisatieontwikkeling	10.000
Vervanging communicatie	17.500
Sociaal Kwaliteitslabel	25.000

52.500

Totaal personeel (salariskosten)	2.278.750
----------------------------------	-----------

Overige personeelskosten

Herverzekering ziektewet	50.000
Reiskosten woon-werk/dienstreizen	60.000
Salarisadministratie	8.000
Overige personeelskosten	1.500
kosten OR	20.000
Budget loopbaanbedrag	10.000
Opleidingen ARBO/deskundigheidsbevordering	22.500
MTO Onderzoek	1.500
indirecte personeelskosten Maatschappelijk Werk	45.500

Totaal overig personeel	219.000
-------------------------	---------

Totaal personeel	2.497.750
------------------	-----------

**Jaarbegroting
2018**

€

5 Afschrijvings- en vervangingskosten

Afschrijving inventaris	2.500
Afschrijving apparatuur	6.000
Afschrijving vervoer	10.000
vervanging apparatuur/inventaris	10.000
	28.500

6 Overige bedrijfskosten*ORGANISATIE en KANTOORKOSTEN*

Porti	4.000
Telefoon en intranet	30.000
Kantoorbenodigdheden	3.500
Druk- en kopieerwerk	6.700
Communicatie en ICT	60.000
Financiële administratie en ondersteuning	750
Accountantskosten	5.600
Bestuurskosten	12.000
Activiteitenfonds/jeugdkampen	7.000
Contributies, abonnementen en bijdragen	4.000
Huishoudelijke uitgaven	4.000
Overige organisatiekosten	500
Registratiesysteem RIS	6.850
Teamontwikkeling	10.000
Integratie kosten Maatschappelijk Werk	33.500
Totaal organisatie	188.400

	Jaarbegroting 2018 €
HUISVESTING	
<i>Locatie Nassaukade</i>	
Huur, energie en water	95.100
Servicekosten en onderhoud	6.500
	101.600
<i>Locatie Nassaukade Maatschappelijk Werk</i>	
Huur, energie en water deel Maatschappelijk Werk	30.250
Servicekosten, onderhoud en schoonmaak	5.750
Verzekeringen	1.000
	37.000
<i>Locatie Karspelstraat 3</i>	
Huur, energie en water	15.000
<i>Woonservicezone/JADE</i>	
Huur, energie	53.000
* ingaand juli 2018	
<i>Locatie Westerbork</i>	
Huur, energie en water	26.000
	26.000
<i>Locatie Smilde</i>	
Huur, energie en water	54.000
	54.000
<i>Algemene kosten</i>	
Verzekeringen	7.250
Klein onderhoud	500
	7.750
Totaal huisvesting	294.350
Totaal overige bedrijfskosten	482.750

**Jaarbegroting
2018**
€

7 Financiële baten

Financiële baten

Ontvangen rente 250

8 Financiële lasten

Financiële lasten

Rente- en bankkosten 750

Totaal financiële baten en lasten -500

9 Mutatie Bestemmingsreserves / -fondsen

Bestemmingsreserves -
inrichting JADE/Woonservicezone -
-

BATEN

Subsidie Gemeente

in Euro's

Algemeen Maatschappelijk Werk	291.177
Jeugdmaatschappelijk Werk	201.977
Projectgelden/Gezinscoach	65.000
Mediation vechtscheidingen	20.000
Project Huisverboden	15.000

TOTAAL BATEN**593.154****LASTEN****(1) PERSONEELSKOSTEN****Lonen en salarissen**

Salariskosten vaste contracten	332.350	
Salariskosten tijdelijke contracten	46.900	
Salariskosten aansturing team	8.750	
Totaal salariskosten		388.000

Overige personeelskosten

indirecte kosten	32.000	
Kosten OR	2.000	
Reservering loopbaanbudget	3.000	
Uitruilregeling woon-werk	3.500	
Deskundigheidsbevordering	4.000	
Overige	1.000	
Totaal overige personeelskosten		45.500

(2) HUISVESTINGSKOSTEN

Huur Nassaukade	30.250	
Servicekosten en onderhoud	2.500	
Kosten schoonmaak	2.750	
Verzekeringen	1.000	
Klein onderhoud	500	
Totaal Huisvesting		37.000

(3) Organisatie- en kantoorkosten

Telefoon en intranet	8.000	
Communicatie en ICT	10.000	
Contributies en abonnementen	3.000	
Kantoorbenodigdheden	1.000	
Druk- en kopieerwerk	1.000	
Financiële administratie	1.000	
Team- en organisatieontwikkeling	1.500	
Registratiesysteem SPiNN	4.000	
Porti	1.000	
Accountantskosten	500	
Afschrijvingen	1.500	
Overige	1.000	

Totaal Organisatie- en kantoor**33.500****TOTAAL LASTEN****504.000**