Stichting Welzijn Stede Broec
Postbus 104
1610 AC BOVENKARSPEL

Financieel verslag over het boekjaar 2019

Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Welzijn Stede Broec
Postbus 104
1610 AC Bovenkarspel

Kenmerk	Behandeld door	Datum
120319310		17 april 2020

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2019

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2019 bestaande uit het accountantsrapport en de jaarstukken.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening. De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Welzijn Stede Broec te Stede Broec gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De controleverklaring treft u aan in het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 32 van dit rapport.

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Welzijn Stede Broec bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Stede Broec.

De volgende diensten worden aangeboden:
Maatschappelijke Dienstverlening: het verlenen van maatschappelijke diensten aan inwoners van de gemeente Stede Broec.

Jongerencentrum Inventas: het organiseren van activiteiten voor en door jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar, uit de gemeente Stede Broec. De activiteiten bestaan uit sociaal-cultureel werk.

Sociaal Cultureel Centrum 't Stadsplein: Bevorderen van sociale-culturele activiteiten en dienstverlening op maatschappelijke en aanverwante terreinen.

Bestuur

Per balansdatum is de bestuurder:
Mevrouw K.L. Houwen- te Kulve, directeur

De toezichthouders bestaan per 1 januari 2020 uit de volgende leden:
De heer H.J.B. Draaisma, voorzitter
Mevrouw J.G.J. van Vlimmeren- Vrijkorte, lid Raad van Toezicht
Mevrouw I.F. Baas, lid Raad van Toezicht

De heer J.H. Bouwman is eind 2019 afgetreden.

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 5 december 2008 verleden voor notaris Olij Netwerk Notarissen te Grootebroek is opgericht de stichting Stichting Welzijn Stede Broec. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Welzijn Stede Broec.

Kamer van Koophandel

Stichting Welzijn Stede Broec is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37146475.

Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Bestuursverslag over 2019

In 2019 hebben de medewerkers van de Stichting het Jaarplan gerealiseerd. In dit jaarplan is beschreven hoe we als organisatie de kerndoelstelling van de stichting beogen te realiseren in 2019. Deze luidt als volgt:

De Stichting biedt gevraagd en ongevraagd sociale en/of emotionele begeleiding aan inwoners van Stede Broec. Dit gebeurt door laagdrempelige sociale, culturele, maatschappelijke activiteiten (voorzieningen) en dienstverlening voor een breed publiek. Hierbij worden minderheden en mensen met een sociale, emotionele of economische achterstand in het bijzonder gestimuleerd deel te nemen. Stichting Welzijn werkt vanuit herkenbare, goed bereikbare en centraal gelegen locaties in de gemeente Stede Broec. Op alle locaties is een geïntegreerd en gevarieerd aanbod aanwezig waarbij eenvoudig toegang te verkrijgen is tot het aanbod van de gehele stichting.

Het resultaat van de activiteiten in 2019

Maatschappelijke Dienstverlening

Het aantal baliecontacten is in lijn met de verwachting en betrof ruim 7.100 contacten. Het aantal nieuwe aanmelding in 2019 betrof 396 en is hiermee lager uitgekomen dan de 431 in 2018. De complexiteit en het gemiddeld aantal klanten in portefeuille is echter hoger dan in 2018. Dit komt met name door het aantal intensieve ondersteuningstrajecten dat met 10% ruim boven de geraamde 4% ligt. Het aantal doorverwijzingen is met 185 hoger dan vorig jaar. Opvallend hierbij is dat het aantal doorverwezen volwassenen fors hoger is. Een mogelijke verklaring is het recent aanschuiven van de WMO-consulenten in het casus overleg, waardoor een doorverwijzing eerder via onze organisatie is gaan lopen.

Sociaal Cultureel

Bij 't Stadsplein ligt het aantal bezoekers, ongeveer 22.000, gelijk aan vorig jaar. Bij Inventas is het aantal bezoekers met 30% gestegen naar ruim 6.500. Na een minder jaar voor Inventas zien we nu een duidelijke groei. Vooral de inloop overdag is gestegen, dit geeft de gelegenheid in een vroeg stadium ondersteuning te bieden aan deze doelgroep. Het is goed te merken dat Inventas voorziet in de behoefte aan een fysiek inlooppunt.

Algemeen

Enkele aspecten in de bedrijfsvoering hebben in 2019 nadrukkelijk invloed gehad op de uitvoering van het jaarplan:

1. Het beschikbare budget voor 2019 van € 1.621.729 werd eind februari 2019 bekend en was € 78.964 lager dan initieel in mei 2018 begroot. Hierop is het jaarplan en de begroting in februari 2019 aangepast.
2. De positionering van de Stichting binnen de visie van de gemeente Stede Broec met betrekking tot het sociale domein. In juni 2019 is in de raad van Stede Broec de visie op het sociaal domein vastgesteld met een aanvullend amendement. Hierin wordt onze organisatie stevig gepositioneerd als dé partner van de gemeente om uitvoering te geven aan de eerstelijns (jeugd)zorg en de toegang tot (jeugd)zorg. Vóór 1 april 2020 zal een uitvoeringsplan gereed moeten zijn. Hiermee zal ook bekeken worden of nieuwe en / of extra maatregelen en budget nodig zijn voor het preventienetwerk en gebiedsteam jeugd en WMO. Op het moment van schrijven is nog geen duidelijkheid over de impact, noch werkinhoudelijk noch financieel.
3. Op 23 mei 2019 heeft de Stichting, na een lange voorbereidingsperiode, het kwaliteitskeurmerk van de branche organisatie Sociaal Werk Nederland behaald.

4. Eind juni 2019 hebben de medewerkers meegedaan aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De betrokkenheid van de medewerkers scoorde 8,4, de bevlogenheid 7,6, de tevredenheid 7,9 en het werkgeverschap 8,0 (alle op een schaal van 1-10).
5. Daar tegenover staat dat het gemiddelde ziekteverzuim in 2019 fors boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare brancheorganisaties lag, 8% over 2019, waarbij in het laatste kwartaal het gemiddelde ziekteverzuim ruim 15% betrof. In de krappe arbeidsmarkt is het moeilijk gebleken de langdurig zieken tijdig te vervangen. Voor de door verzekeraar uitgekeerde gelden in het vierde kwartaal 2019 is een bestemmingsreserve gevormd om in 2020 alsnog uitvoering te kunnen geven aan de werkzaamheden.

In vergelijking met de begroting 2019, afwijkend van de initieel ingediende begroting is een positief bedrijfsresultaat te zien van € 14.611, minder dan 1% van de totale baten. Na dotatie van de bestemmingsreserve van € 9.000,- voor vervangend personeel en scholing (vanaf 1 januari 2020 gerealiseerd) is het restant van € 5.611 toegevoegd aan de negatieve egalisatiereserve. De (subsidie-)baten betreffen ongeveer 95% structurele gelden. Er zijn geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. Aan de jaarlijks uitgebreide (interim)controle financieel, de AVG-veiligheidsrapportage en het werknemerstevredenheidsonderzoek is nu ook een kwaliteitscontrole in het kader van de certificering toegevoegd. Ondanks deze maatregelen blijft met name de financiële balans op korte en lange termijn onzeker en een kritisch aspect. We hopen in 2020 met de gemeente als belangrijkste financier het afsprakenkader te verduidelijken en een meer-jarenfinanciering af te spreken waardoor meer zekerheid ontstaat.

Met betrekking tot de statuten en het beleggingsbeleid zijn geen wijzigingen doorgevoerd, dit is conservatief, overschotten worden op een bankrekening geplaatst. De subsidierelatie met de gemeente Stede Broec staat geen vrij besteedbaar vermogen toe, hiervan is dan ook in 2019 geen sprake.

Begroting 2020

De gemeente Stede Broec heeft de subsidieplafonds voor de instellingen binnen de gemeente aanzienlijk verlaagd. Van hieruit heeft de begroting voor 2020 als uitgangspunt 'maximaal bezuinigen met behoud van de huidige dienstverlening van het gebiedsteam, maar een afname van de dienstverlening op het gebied van preventie, jeugd- en ouderenzorg'. Een complicerende factor hierbij is de aanzienlijk gestegen wettelijke cao-verplichting die wij als organisatie moeten honoreren. De begroting 2020 is bestuurlijk vastgesteld en bevat geen verdere stellige bestuurlijke voornemens. De gemeente heeft inmiddels een niet dekkende subsidie toegekend. Dit wegens het ontbreken van de benodigde budgettaire dekking voor de gehele subsidieaanvraag. De doelstellingen voor 2020 zijn aangepast aan het beschikbare exploitatie budget van € 1.583.028. Uitbreiding van de taken met betrekking tot de individuele ondersteuning komen daarmee te vervallen. Verdere budgettaire ruimte wordt gezocht in het nivelleren van de dotatie in de voorzieningen en het verlagen van het personeelsbudget met € 22.000. Tijdens dit schrijven is Nederland aan het strijden tegen het coronavirus. Nu al te voorzien is een sterke daling van inkomsten die betrekking hebben op onze sociaal culturele activiteiten. Daar tegenover staat dat de kosten voor activiteiten zullen dalen en de inkomsten van WonenPlus naar verwachting gecontinueerd blijven. De roep op maatschappelijke ondersteuning op dit moment bij de start van de coronastrijd is enorm gestegen. Er is dan ook sprake van een verschuiving van onze werkzaamheden waarbij we onze middelen maximaal zullen inzetten op de maatschappelijke- en zorgondersteuning. Welke invloed dit zal hebben op financiën op de korte en lange termijn is nog niet te overzien. Mede gebaseerd op de subsidie-toekenning door de gemeente Stede Broec voor het boekjaar 2020, die meer dan 95% van de jaarlijkse baten van de Stichting beslaat, en de liquiditeitspositie van de Stichting, staat de Stichting positief tegenover de gehanteerde continuïteitsveronderstelling in de voorzienbare toekomst.

Wij vertrouwen erop dat het bijgevoegde jaarverslag u een goed inzicht biedt in de herkomst en besteding van de middelen en de financiële positie van de Stichting Welzijn Stede Broec.

Met vriendelijke groet,

Karen Houwen, Directeur / bestuurder Stichting Welzijn Stede Broec

Verslag Raad van Toezicht over 2019

Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht was gedurende het jaar 2019 ongewijzigd van samenstelling en bestond uit de volgende personen:

1. I.F. Baas (Ineke)
2. H.J. Bouwman (Harco)
3. J.G.J. van Vlimmeren- Vrijkorte (Annie)

Aangezien de heer Bouwman voornemens was om zijn functie per 01-01-2020 neer te leggen is de heer H.J.B. Draaisma (Harry) per 01-01-2020 benoemd als lid van de RvT. Vanaf deze datum zijn de portefeuilles herschikt en heeft mevrouw van Vlimmeren de voorzittersrol overgedragen aan de heer Draaisma.

Evaluatie toezicht.
De bevoegdheden van de leden van de RvT zijn opgenomen in de statuten van Stichting Welzijn Stede Broec. In het profiel van de Raad van Toezicht zijn de taken en werkzaamheden vastgesteld. In 2019 heeft de directeur/bestuurder in samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers het jaarplan gerealiseerd als afgeleide van de meerjarenplanning. Conform de bevoegdheden hebben de leden van de RvT hierbij een toezichthoudende en adviserende rol, met een gepaste afstand tot de dagelijkse bedrijfsvoering. Gelet op de professionaliteit en het functioneren van de directeur/bestuurder heeft de RvT haar taken en werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Jaarlijks evalueert de RvT haar eigen functioneren. Dit heeft de volgende bevindingen opgeleverd:

- De leden van de RvT willen de werkwijze vanaf september 2018 continueren wat betreft de informatievoorziening over beleidsontwikkeling, implementatie, risico's en resultaten voor zowel output als proces.
- Jaarlijks, gezamenlijk met de directeur/bestuurder, in een "heisessie" de missie/visie en koers van SWS herijken en deze vertalen in een meerjaren- planning met bijbehorende strategie.
- De leden van de RvT hebben het functioneren van de directeur/bestuurder beoordeeld:
  -de directeur/bestuurder functioneert uitstekend
  -de directeur/bestuurder kan effectiever handelen door de transitie van het bestuursmodel naar een Raad van Toezicht
  -de leden van de RvT hebben veel waardering voor de respectvolle samenwerking.
- De directeur/bestuurder heeft een bruikbaar risico beheersings- en controlesysteem ontwikkeld dat behulpzaam is bij het uitvoeren van de taken door de RvT.
- De leden van de RvT zijn complementair wat betreft branche kennis van het sociaal domein en algemene bestuurlijke competenties. Een wens van één van de leden om zich aanvullend te scholen wordt in 2020 gehonoreerd.

In 2019 hebben de leden van de RvT een bezoldigde vergoeding ontvangen.

Namens de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Stede Broec,
Annie van Vlimmeren

Jaarrekening

Stichting Welzijn Stede Broec
Stede Broec

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Activa

		31 december 2019		31 december 2018	
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Huurdersinvesteringen		2.166		4.341	
Installaties		157		236	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		1		1	
			2.324		4.578
Financiële vaste activa	(2)				
Overige vorderingen			395		395
Vlottende activa					
Voorraden	(3)				
Voorraden			3.096		3.408
Vorderingen	(4)				
Debiteuren		3.517		17.445	
Overige vorderingen		1.183		-	
Overlopende activa		22.761		13.698	
			27.461		31.143
Liquide middelen	(5)		279.829		274.688
			313.105		314.212

Passiva

		31 december 2019		31 december 2018	
Reserves	(6)				
Egalisatiereserve		32		-5.579	
Bestemmingsreserve		9.000		-	
			9.032		-5.579
Reserves	(7)				
Subsidieverplichtingen			75.341		75.488
Langlopende schulden	(8)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		37.152		44.269	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		77.469		72.874	
Overige schulden		38.614		69.734	
Overlopende passiva		75.497		57.426	
			228.732		244.303
			313.105		314.212

Stichting Welzijn Stede Broec
Stede Broec

Staat van baten en lasten over 2019

		2019 werkelijk		2019 begroot		2018 werkelijk	
Baten activiteiten	(9)	101.161		90.000		91.086	
Subsidies structureel	(10)	1.495.991		1.495.905		1.462.781	
Subsidies incidenteel	(11)	71.341		72.611		87.649	
Overige baten	(12)	10.907		10.105		10.310	
			1.679.400		1.668.621		1.651.826
Lasten							
Lasten bar en Wonen Plus	(13)	21.516		22.000		21.401	
Lasten activiteiten	(14)	26.286		20.190		19.924	
Lasten projecten	(15)	70.825		76.161		89.815	
Personeelslasten	(16)	1.149.616		1.161.199		1.130.205	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(19)	2.254		2.309		2.510	
Overige bedrijfslasten	(20)	393.109		385.562		386.932	
Totaal lasten			1.663.606		1.667.421		1.650.787
Saldo voor financiële baten en lasten			15.794		1.200		1.039
Rentelasten en soortgelijke kosten	(21)		-1.183		-1.200		-1.043
Saldo baten en lasten voor bestemming			14.611		-		-4
Resultaatbestemming							
Saldo baten en lasten voor bestemming			14.611		-		-4
Dotatie egalisatiereserve, conform resultaatbestemming huidig jaar		5.611		-		-4	
Dotatie bestemmingsreserve		9.000		-		-	
			14.611		-		-4
			-		-		-