
Jaarverslag 2021

Stichting Welzijn Ermelo

deJong&Laan

Jaarverslag 2021

20 juni 2022

Stichting Welzijn Ermelo
IJsbaanweg 45
3851 CP Ermelo

Inhoudsopgave

1 Bestuursverslag

1.1 Bestuursverslag	3
---------------------	---

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2021	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2021	8
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
2.4 Toelichting op de balans	11
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	15
2.6 Overige toelichtingen	19

1 Bestuursverslag

1.1 Bestuursverslag

Algemene informatie

De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ermelo bestond in dit verslagjaar uit:

Dhr. P.H.J. de Bruin, voorzitter

Dhr. B.A.P. Koenders, vice voorzitter

Mevr. L. Rahmani, lid

Dhr. D.M. Leene, lid

Dhr. R. Sponselee, lid (tot 1 juli 2021)

Ambtelijk secretariaat is verzorgd door dhr. P. Schrauwen.

In het verslagjaar heeft bij Stichting Welzijn Ermelo een bestuurderswissel plaatsgevonden. Tot en met maart was dhr. J. Dutrieux directeur-bestuurder. Vanaf oktober is mw. M.C. Stam - van Leussen actief in deze functie. In de tussenliggende periode heeft dhr. H. Palma als directeur-bestuurder a.i. de organisatie geleid.

De activiteiten

In het separaat opgemaakte 'Jaarverslag 2021' voor de gemeente en belanghebbende externe partijen is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen, diensten en activiteiten van Welzijn Ermelo. In verband met Corona heeft de organisatie gedaan wat ze moest doen, maar ook zijn nieuwe activiteiten uitgevoerd in 2021 en welke Welzijn Ermelo van plan is uit te voeren in 2022. Te denken valt aan de uitbreiding van het leefbaarheidsteam door een opbouwwerker en een wijkondersteuner, het aantrekken van een nieuwe jongerenwerker op school en het Wijkgericht werken in samenwerking met eerstelijnsorganisaties en de gemeente. Voor de Stuurgroep wijkgericht werken is een procesregisseur aangetrokken, die vanuit Welzijn Ermelo de strategische en beleidsmatige kant daarvan verder uit zal werken in 2022. Hierin wordt nauw samengewerkt met de gemeente.

Er zijn meer accenten aangebracht in het ouderenwerk, waarbij mooie verbindingen zijn gemaakt met maatschappelijke werk, beheer en activiteiten voor ouderen. Voor verdere inhoudelijke informatie verwijzen we naar het 'Jaarverslag 2021'.

Stichting Welzijn Ermelo heeft in 2021 extra geïnvesteerd in beleids- en methodiekontwikkeling 'Infographic Waarde-propositie Welzijn Ermelo'. Alle medewerkers hebben deze bijeenkomsten gevolgd. Daarnaast heeft het grootste deel van de medewerkers in december 2021 een training Positieve Gezondheid gevolgd. Deze methodiek zal in 2022 samen met de Dialoog nader vorm gaan krijgen in het wijkgericht werken. Er is tevens geïnvesteerd in individuele scholing en in de digitalisering van (het klaarzetten en goedkeuren van) betalingen, HR en verlofregistratie.

De doelstelling

De doelstelling van de organisatie is vastgelegd in de statuten dd. 01-01-2015:

- Uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid in de gemeente Ermelo om een samenleving te bevorderen, waarin ieder mens meedoet en van betekenis is.
- Dat wordt nagestreefd door:
 - het aanbieden en verlenen van diensten om daarmee de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang van alle inwoners te bevorderen;
 - het werk te baseren op de individuele en collectieve vraag van burgers waarbij de eigen kracht van de vrager uitgangspunt is;
 - het in stand houden van een organisatie en organisatievormen, die geschikt zijn om het doel te bereiken en de middelen te realiseren;
 - te zorgen voor een optimale begeleiding van en samenwerking tussen, betaalde en vrijwillige medewerkers die toegerust en deskundig zijn dat te doen dat het doel dient, binnen de kaders van de wet, in de ruimste zin van het woord.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft

Als brede welzijnsorganisatie verbindt Welzijn Ermelo organisaties en mensen. Met 23 beroepskrachten en ruim 300 vrijwilligers draagt Welzijn Ermelo bij aan het welzijn van mensen. Het werk van Welzijn Ermelo bestaat uit tal van diensten en activiteiten, van ontmoeting tot ondersteuning van bijv. mantelzorgers, van praktische hulp in huis tot ouderenadvies. Welzijn Ermelo biedt steun op het gebied van welzijn & informele zorg, voor iedereen die dat nodig heeft. De drie sectoren van Welzijn Ermelo zijn:

- Wijkgericht werken
- De Inloop en loketfunctie
- Diensten en Hulpverlening

Welzijn Ermelo vervult binnen de gemeentelijke wijkgerichte aanpak belangrijke functies. De directeur is voorzitter van de interdisciplinaire stuurgroep. Een van de functionarissen is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het sociaal team en het leefbaarheidsteam. Een vijftal medewerkers is lid van deze teams. Van deze activiteiten wordt door de teams c.q. de stuurgroep een afzonderlijk jaarverantwoording gemaakt.

In 2022 zal geïnvesteerd worden in een visieontwikkeling 2022-2025, teamontwikkeling en Communicatie/PR waaronder een nieuwe website. Het jaar 2022 zal tevens als overgangsjaar gebruikt worden om een meerjarenbegroting, meerjarenplan en een PR Jaarverslag nader vorm te geven. Daarnaast zullen de Statuten van de organisatie in 2022 herijkt worden. De verhuizing van een deel van de medewerkers van Pinel naar de Nieuwe Dialoog zal een belangrijke ontwikkeling zijn in 2022, met nieuwe kansen in de samenwerking met de Bibliotheek, Interactie en de gemeente.

Welzijn Ermelo is steeds meer een netwerkorganisatie, in verbinding met professionele organisaties, vrijwillige organisaties en informele verbanden op de terreinen zorg, welzijn, sport, arbeid en onderwijs. Dat zal gevolgen moeten krijgen voor de wijze waarop de organisatie gestuurd wordt en verantwoording wordt afgelegd.

Financiële informatie

Welzijn Ermelo is qua omvang een kleine tot middelgrote stichting die voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk is van gemeentesubsidies. Naast structurele subsidies die jarenlang een solide financiële basis voor de te verrichte activiteiten vormde, wordt steeds meer gewerkt met 'projectmatige' subsidies waarvan hoogte en duur onzeker zijn. In 2021 hebben we onze schil aangepast op deze projecten. Dit zullen we ook voortzetten in 2022, waarbij we de financiën (en personele inzet) zullen verdelen in structureel en incidenteel.

De totale baten bedragen voor 2021 € 1.684.448, waarvan € 1.616.130 subsidiebaten. De totale lasten bedroegen € 1.665.399. Het resultaat voor 2021 bedraagt € 17.687. Het resultaat wordt beïnvloed door eenmalige baten en lasten. Structureel is er een tekort van 50.000. In de begroting voor 2020 was een tekort begroot van € 70.000. Als gevolg van efficiëntere inzet van personeel, het in gang zetten van nieuwe projecten en de tegemoetkoming van de gemeente inzake inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis is in 2021 een positief resultaat behaald.

De personele kosten (ca 80% van de totale kosten) zijn als gevolg van de CAO-onderhandelingen in de afgelopen jaren gestegen met 9%. Het toegekende accres bedroeg in deze jaren 5%.

Voor 2022 is de verwachting dat de baten € 1.656.000 bedragen. Hiervan is € 1.493.200 afkomstig uit de subsidie die door de Gemeente Ermelo wordt verstrekt. De totale kosten zijn naar verwachting gelijk aan de totale opbrengsten. De personeelskosten zijn de grootste kostenpost. Deze bedragen in 2022 naar verwachting € 1.186.000. Het verwachte resultaat voor 2022 is nihil.

Informatie over gedragscodes

De Governancecode Sociaal Werk is van toepassing.

Ermelo, 20 juni 2022

M.C. Stam
Directeur-bestuurder

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	32.320	32.320
Andere vaste bedrijfsmiddelen	5.800	2.908
	<u>38.120</u>	<u>35.228</u>
Vlottende activa		
Voorraden		
Grond- en hulpstoffen	2.953	2.878
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	26.158	16.409
Overige vorderingen	41.087	378.186
Overlopende activa	6.565	4.741
	<u>73.810</u>	<u>399.336</u>
Liquide middelen	526.183	121.585
	<u>641.066</u>	<u>559.027</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Passiva		
Stichtingsvermogen		
Stichtingskapitaal	256	256
Bestemmingsfondsen	7.070	7.070
Exploitatiesaldo	208.563	190.879
	<u>215.889</u>	<u>198.205</u>

Voorzieningen		
Overige voorzieningen	213.056	167.944

Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.270	49.916
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	62.972	63.887
Overige schulden en overlopende passiva	140.879	79.075
	<u>212.121</u>	<u>192.878</u>

	<u>641.066</u>	<u>559.027</u>
	=====	=====

2.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
Subsidies	1.616.130	1.454.000	1.426.392
Opbrengsten activiteiten en bar	55.452	92.000	65.574
Opbrengsten zaalhuur	12.866	17.000	12.091
Inkoopwaarde van de baten	-129.375	-142.000	-122.351
Brutowinst	1.555.073	1.421.000	1.381.706
Lasten			
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	1.185.993	1.115.000	1.112.974
Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.704	2.500	2.640
Huisvestingskosten	163.454	171.000	139.404
Organisatiekosten	135.373	148.000	136.009
Mantelzorgwaardering	48.500	52.000	47.720
Totaal van som der kosten	1.536.024	1.488.500	1.438.747
Totaal van bedrijfsresultaat	19.049	-67.500	-57.041
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10	-	10
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.375	-2.500	-1.704
Financiële baten en lasten	-1.365	-2.500	-1.694
Totaal van netto resultaat	17.684	-70.000	-58.735
Bestemming saldo van baten en lasten			
Exploitatiesaldo	17.684		-58.735

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Welzijn Ermelo is feitelijk en statutair gevestigd op IJsbaanweg 45, 3851 CP te Ermelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61290106.

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor de kleine organisatie zonder winststreven (RJK C1) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Andere vaste bedrijfsmid- delen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	351.801	62.283	414.084
Cumulatieve afschrijvingen	-319.481	-59.375	-378.856
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>32.320</u>	<u>2.908</u>	<u>35.228</u>
Mutaties			
Investerings	-	5.596	5.596
Afschrijvingen	-	-2.704	-2.704
Saldo mutaties	<u>-</u>	<u>2.892</u>	<u>2.892</u>
Stand per 31 december 2021			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	351.801	67.878	419.679
Cumulatieve afschrijvingen	-319.481	-62.078	-381.559
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>32.320</u>	<u>5.800</u>	<u>38.120</u>

De afschrijvingspercentages bedragen:

- Bedrijfsgebouwen en terreinen: 2,5%
- Inventarissen: 20%
- Vervoermiddelen: 20%

De WOZ-waarde 2021 van de bedrijfsgebouwen bedraagt: € 602.000 (waardepeildatum 01-01-2020).

Vlottende activa

Voorraden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Grond- en hulpstoffen		
Barbenodigdheden	2.367	2.313
Emballage	586	565
	<u>2.953</u>	<u>2.878</u>
	<u><u>2.953</u></u>	<u><u>2.878</u></u>
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	26.158	16.409
	<u>26.158</u>	<u>16.409</u>
	<u><u>26.158</u></u>	<u><u>16.409</u></u>
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	41.087	378.186
	<u>41.087</u>	<u>378.186</u>
	<u><u>41.087</u></u>	<u><u>378.186</u></u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nog te ontvangen subsidie Automaatje	-	15.000
Nog te ontvangen subsidie Dorpendeal	38.300	-
Nog te ontvangen budgetsubsidie	-	359.625
Maatwerkvoorzieningen	2.787	3.561
	<u>41.087</u>	<u>378.186</u>
	<u><u>41.087</u></u>	<u><u>378.186</u></u>
Overlopende activa		
Incasso vriesversmaaltijden	1.768	2.089
Overige vooruitbetaalde kosten	4.797	2.652
	<u>6.565</u>	<u>4.741</u>
	<u><u>6.565</u></u>	<u><u>4.741</u></u>
Liquide middelen		
Rabobank	524.772	120.261
Kas	1.411	1.324
	<u>526.183</u>	<u>121.585</u>
	<u><u>526.183</u></u>	<u><u>121.585</u></u>

Stichtingsvermogen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	256	256
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>256</u>	<u>256</u>

Bestemmingsfonds Stichting Vrienden van de SWOE

Stand per 1 januari	7.070	7.070
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>

Betreft een ontvangen bedrag van de oud-stichting Vrienden van de SWOE.
Het bedrag dient gebruikt te worden voor activiteiten of aankopen op locatie de Baanveger.

Exploitatiesaldo

Stand per 1 januari	190.879	249.614
Uit resultaatverdeling	17.684	-58.735
Stand per 31 december	<u>208.563</u>	<u>190.879</u>

Vorzieningen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	<u>213.056</u>	<u>167.944</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	167.944	183.984
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	-	-22.446
Dotatie boekjaar	45.112	6.406
Stand per 31 december	<u>213.056</u>	<u>167.944</u>

Een bedrag van € 18.550 inclusief btw wordt naar verwachting aan onderhoud uitgevoerd binnen een jaar. Er wordt geen disconteringsvoet toegepast bij het berekenen van de toekomstige verplichtingen.

Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	8.270	49.916
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	53.697	57.619
Terug te betalen tegemoetkoming eindheffing WKR	6.014	6.014
Pensioenen	3.261	250
Afdracht PAWW	-	4
	<u>62.972</u>	<u>63.887</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Loopbaanombuigingsbeleid	26.604	30.968
Vakantiedagen	27.759	16.783
Accountantskosten	16.335	12.403
Nog te betalen huur	-	7.200
Overige	-	11.221
Nettolonen	-	500
Vooruitontvangen subsidie	50.000	-
Te veel ontvangen subsidie	20.181	-
	<u>140.879</u>	<u>79.075</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting is een huurverplichting met de Gemeente Ermelo aangegaan inzake Raadhuisplein 8-10 te Ermelo. De overeenkomst loopt tot 31 december 2017 en wordt hierna telkens voor een periode van 2 maanden tot opzegging van één van de partijen verlengd. De verplichting voor 2021 bedraagt € 34.355 (2020: 33.947).

De stichting is een huurverplichting met de Gemeente Ermelo aangegaan inzake Stationsstraat 118 te Ermelo. De overeenkomst loopt tot 1 januari 2017 en wordt hierna telkens voor een periode van 1 maanden tot opzegging van één van de partijen verlengd. De verplichting voor 2021 bedraagt € 7.265 (2020: 7.200).

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
Subsidies			
Subsidie Gemeente Ermelo	1.453.204	1.454.000	1.397.665
Subsidie Coronacompensatie	60.000	-	-
Subsidie GGZ in de wijk	50.000	-	20.529
Subsidie Dorpendeal	38.300	-	-
Subsidie Pilot Steunpilaren	14.626	-	-
Subsidie Doorontwikkeling van de hulpdienst	-	-	8.198
	<u>1.616.130</u>	<u>1.454.000</u>	<u>1.426.392</u>

Subsidies met een structureel karakter zijn:

- Subsidie Gemeente Ermelo
- Subsidie Automaatje (vanaf 2022 opgenomen in budgetsubsidie)

Subsidies met een incidenteel karakter zijn:

- Subsidie GGZ in de wijk (periode 2021-2022)
- Subsidie Dorpendeal (periode 2021-2023)
- Subsidie Pilot Steunpilaren (Periode 2021-2021)
- Subsidie Coronacompensatie (eenmalig)

Opbrengsten activiteiten en bar

Opbrengst verkoop maaltijden	18.880	27.500	27.234
Opbrengst McSenior	16.683	20.000	15.556
Opbrengst bar Baanveger	7.674	17.500	7.362
Opbrengst recreatie & educatie	7.086	5.750	6.004
Opbrengst bar Pinel	2.598	5.000	3.071
Opbrengst jaarbijdrage groepen	490	500	-
Opbrengst activiteiten Pinel/Plaza	411	4.500	1.925
Opbrengst bar Plaza	115	2.500	908
Opbrengst Fitesse	-	3.000	2.063
Opbrengst kookgroep Triade	-	750	-
Opbrengst giftenpot	-	250	159
Opbrengst Orangerie en Triade	-	-	275
Opbrengst overige activiteiten	1.515	4.750	1.017
	<u>55.452</u>	<u>92.000</u>	<u>65.574</u>

Opbrengsten zaalhuur

Opbrengst zaalhuur Baanveger	11.028	12.000	8.348
Doorberekende schoonmaakkosten Baanveger	1.638	2.500	1.953
Opbrengst zaalhuur Plaza	200	500	215
Opbrengst zaalhuur Pinel	-	2.000	1.575
	<u>12.866</u>	<u>17.000</u>	<u>12.091</u>

	Begroting		
	2021	2021	2020
	€	€	€
Kosten activiteiten en bar			
Kosten verkoop maaltijden	17.748	27.000	25.372
Kosten McSenior	16.614	20.000	14.006
Kosten bar Baanveger	6.151	10.000	6.532
Kosten recreatie & educatie	4.679	6.000	4.667
Kosten Buurtkamer	4.282	-	-
Kosten bar Pinel	2.034	3.000	3.942
Kosten buurtvereniging Speuld	1.000	1.000	1.300
Kosten steunpunt vrijwilligers	649	3.000	2.572
Kosten Automaatje	621	17.000	18.323
Kosten activiteiten Pinel/Plaza	531	3.000	1.284
Kosten buurtbemiddeling	185	1.000	519
Kosten bar Plaza	77	2.000	900
Kosten Fitesse	-	2.000	1.406
Kosten Orangerie en Triade	-	1.000	363
Kosten ouderenadviseur en huisbezoek 75+	-	-	124
Kosten computerlokaal	-31	1.000	77
Kosten overige activiteiten	2.430	6.000	862
	<u>56.970</u>	<u>103.000</u>	<u>82.249</u>

Ten opzichte van de begroting wijken de opbrengsten en kosten die voortkomen uit het organiseren van activiteiten en het exploiteren van de bar af. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Enerzijds is dit een gevolg van de coronacrisis, waardoor de activiteiten gedurende enkele maanden stil hebben gelegen en de doelgroep nog huiverig was om naar de locaties te komen. Anderzijds komt dit door de heroverweging van diverse activiteiten zoals het stoppen met de activiteit Fitesse en het afbouwen van de maaltijdvoorziening.

Voorraadmutatie

Voorraadmutatie	-94	-	-579
	<u>-94</u>	<u>-</u>	<u>-579</u>

De voorraadmutatie heeft betrekking op de wijziging van de waarde van de voorraad in het boekjaar.

Kosten projecten

Kosten GGZ in de wijk	39.918	39.000	38.207
Kosten Dorpendeal	21.988	-	-
Kosten Pilot Steunpilaren	7.873	-	-
Kosten Doorontwikkeling van de hulpdienst	-	-	2.474
Kosten Wijkgericht Werken	2.720	-	-
	<u>72.499</u>	<u>39.000</u>	<u>40.681</u>

De kosten projecten zijn niet begroot op basis van de welzijnssubsidie Gemeente Ermelo, maar worden rechtstreeks gecompenseerd in de ontvangen projectsubsidies. Voor 2021 was enkel het project 'GGZ in de wijk' begroot. In de loop van het jaar kwamen daar de projecten 'Dorpendeal en 'Pilot Steunpilaren' bij. Het project 'Automaatje' is met ingang van 2021 opgenomen in de reguliere subsidie.

	Begroting		
	2021	2021	2020
	€	€	€
Lonen			
Brutosalarissen	882.852	887.000	792.047
Sociale lasten incl. ziekengeldverzekering	165.543	162.000	166.083
Vervangend personeel	101.468	41.000	37.927
Pensioenfonds	79.312	78.000	70.483
Deskundigheidsbevordering	37.450	12.000	5.395
Reis- en verblijfskosten	18.545	21.000	20.362
Loonadministratie	7.664	9.000	7.743
Mutatie reservering vakantiedagen	10.976	-	16.783
Overige personeelskosten	24.001	6.000	7.401
	<u>1.327.811</u>	<u>1.216.000</u>	<u>1.124.224</u>
Ontvangen ziekengeld	-25.875	-	-
Doorberekende brutolonen en -salarissen aan projecten	-69.775	-56.000	-
Doorberekende brutolonen en -salarissen aan derden	-46.168	-45.000	-11.250
	<u>1.185.993</u>	<u>1.115.000</u>	<u>1.112.974</u>

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus COVID-19 is in 2021 een wijziging geweest in het beleid omtrent het meenemen van vakantiedagen naar het volgende jaar. Hierdoor kunnen de werknemers van Stichting Welzijn Ermelo meer vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. In 2021 hebben de werknemers van Stichting Welzijn Ermelo hier gebruik van gemaakt, waardoor de reservering voor vakantiedagen opnieuw is toegenomen.

In 2021 is daarnaast een bestuurderswissel geweest. Hierdoor heeft Stichting Welzijn Ermelo gedurende enkele maanden een directeur ad-interim in moeten huren, waardoor de kosten van vervangend personeel sterk afwijken van de begroting. Gedurende deze periode is het deskundigheidsbevorderingsproject 'Toegevoegde Waarde WE' gestart. Hierdoor zijn ook de kosten van deskundigheidsbevordering hoger dan begroot.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste middelen	2.704	2.500	2.640
	<u>2.704</u>	<u>2.500</u>	<u>2.640</u>
Huisvestingskosten			
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	45.112	29.000	6.405
Huur Raadhuisplein 8 en 10	34.355	36.000	33.948
Gas, water en elektra	28.848	41.000	35.004
Schoonmaakkosten	27.642	29.000	25.913
Huur stationsstraat 118	7.265	7.000	7.200
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen	5.915	6.000	9.137
Vaste lasten	5.222	6.000	5.640
Assuranties en belastingen	4.046	4.000	3.871
Huur Cronjéstraat 45	3.209	8.000	7.702
Huur decentrale activiteiten	1.840	4.000	3.904
Alarminstallatie	-	1.000	680
	<u>163.454</u>	<u>171.000</u>	<u>139.404</u>

In 2021 heeft Stichting Welzijn Ermelo als gevolg van het Coronavirus COVID-19 minder activiteiten gevoerd dan voorheen. Hierdoor waren de locaties minder bezet en konden de kosten van gas, water en elektra, ondanks de stijgende energieprijzen, beperkt blijven.

Als gevolg van een nieuw meerjarenonderhoudsplan voor de bedrijfsgebouwen is de voorziening voor het groot onderhoud van deze gebouwen opnieuw berekend. Hieruit kwam een hogere dotatie dan was begroot.

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
Organisatiekosten			
Kosten netwerkbeheer en automatisering	50.592	52.000	46.819
Accountantskosten	19.361	20.000	19.360
Advieskosten	13.995	3.000	9.706
Onkosten vrijwilligers incl. verzekering	10.310	18.000	11.446
Telefoonkosten	8.151	9.000	9.412
Public relations	6.560	14.000	11.129
Contributies en abonnementen	6.511	7.000	5.205
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	6.104	8.000	8.178
Bestuurskosten	5.026	7.000	5.517
Schadevergoedingen betaald	2.923	3.000	2.875
Portokosten	2.295	3.000	2.302
Autokosten	1.599	2.000	2.705
Overige algemene kosten	1.946	2.000	1.355
	<u>135.373</u>	<u>148.000</u>	<u>136.009</u>

In 2021 heeft Stichting Welzijn Ermelo meer adviesdiensten gevraagd dan in de begroting was verwacht. Deze advieskosten hebben betrekking op juridische vragen om de eigen rechtspositie in kaart te brengen.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering	48.500	52.000	47.720
----------------------	--------	--------	--------

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente	10	-	10
---------------------	----	---	----

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente	1.375	2.500	1.704
--------------------	-------	-------	-------

2.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers (FTE)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	15,53	15,07
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>15,53</u>	<u>15,07</u>

WNT-verantwoording

WNT-verantwoording 2021 directie Stichting Welzijn Ermelo

Naam	Dhr. J. Dutrieux
Functie	Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in boekjaar	1-1 t/m 31-5
Omvang dienstverband (in FTE)	0,89
Echt of fictieve dienstbetrekking?	Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden	
Binnen 18 maanden werkzaam	

Toepasselijk maximum de heer Dutrieux in 2021 bedraagt: € 77.971

Bezoldiging 2021	
Beloning	€ 37.117
Betaalde pensioenpremie	€ 3.958
Subtotaal	€ 41.075
Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
Totaal bezoldiging	€ 41.075

Motivering indien overschrijding: n.v.t.
Toelichting vordering onverschuldigd bedrag: n.v.t.

Naam	Dhr. J. Dutrieux
Functie	Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in boekjaar	1-1 t/m 31-5
Omvang dienstverband (in FTE)	0,89
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2021

Toepasselijk maximum de heer Dutrieux in 2021 bedraagt: € 66.750

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	€ 19.038
Waarvan betaald in 2021	€ 19.038

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Motivering indien overschrijding: n.v.t.
Toelichting vordering onverschuldigd bedrag: n.v.t.

Naam	Dhr. H. Palma
Functie	Directeur-bestuurder a.i.
Duur dienstverband in boekjaar	1-3 t/m 30-9
Aantal kalendermaanden functievervulling	7 maanden

Maximum uurtarief in 2021 € 199
Maxima o.b.v. normbedragen: € 187.200
Toepasselijk maximum de heer Palma in 2021 bedraagt: € 105.470

Bezoldiging 2021	
Werkelijk uurtarief hoger/lager dan maximum	lager
Bezoldiging in 2021	€ 53.000
Bezoldiging in 2020	€ 0
Totale bezoldiging	€ 53.000

Naam	mw. M.C. Stam – van Leussen
Functie	Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in boekjaar	1-10 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in FTE)	0,89
Echt of fictieve dienstbetrekking?	Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden	
Binnen 18 maanden werkzaam	

Toepasselijk maximum mevrouw Stam in 2021 bedraagt: € 46.885

Bezoldiging 2021	
Beloning	€ 22.956
Betaalde pensioenpremie	€ 2.523
Subtotaal	€ 25.479
Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
Totaal bezoldiging	€ 25.479

Motivering indien overschrijding:	n.v.t.
Toelichting vordering onverschuldigd bedrag:	n.v.t.

WNT-verantwoording 2020 directie Stichting Welzijn Ermelo

Naam	Dhr. J. Dutrieux
Functie	Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in boekjaar	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in FTE)	0,89
Echt of fictieve dienstbetrekking?	Ja
Zo niet, langer dan 6 maanden	
Binnen 18 maanden werkzaam	

Toepasselijk maximum de heer Dutrieux in 2020 bedraagt: € 178.890

Bezoldiging 2020	
Beloning	€ 85.070
Betaalde pensioenpremie	€ 8.649
Subtotaal	€ 93.719
Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
Totaal bezoldiging	€ 93.719

Motivering indien overschrijding:	n.v.t.
Toelichting vordering onverschuldigd bedrag:	n.v.t.

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

P.H.J. de Bruin	voorzitter Raad van Toezicht
L. Rahmani	lid Raad van Toezicht
B.A.P. Koenders	lid Raad van Toezicht
D.M. Leene	lid Raad van Toezicht

Ermelo, 20 juni 2022

M.C. Stam
Directeur-bestuurder

Ermelo, 20 juni 2022

Ondertekening Raad van Toezicht:

P.H.J. de Bruin

B.A.P. Koenders

L. Rahmani

D.M. Leene

Colofon

de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Oosteinde 31
3842 DR Harderwijk
0341-56 23 44
harderwijk@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl