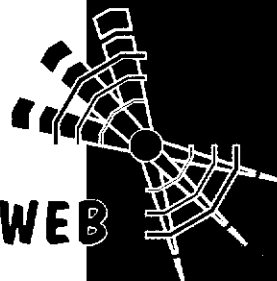


STICHTING 't WEB



Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Haarlem
t.a.v. mw. M. Korthouwer
Postbus 203
2000 AE Haarlem

Haarlem, 28 maart 2008

Betreft: subsidieaanvraag 2009

Geacht College,

Bijgaand doen wij u toekomen de Jaarrekening 2007 van Stichting 't WEB. Ten gevolge van bestuurlijke wisseling van het penningmeesterschap is het accountantsrapport pas over een paar dagen gereed. Wij zullen u dit zo spoedig mogelijk nazenden.

Wij zijn met u in overleg over de vorm waarin wij de prestatievelden en inzet uren zullen presenteren voor het prestatieplan 2009

Tekstueel, dus zonder de uitwerking met prestatievelden en inzet uren, is het inhoudelijk jaarverslag 2007 - prestatieplan 2009 wel al gereed. Desgewenst kunnen wij u dit reeds nu doen toekomen.

In dit jaarverslag/prestatieplan kunt u lezen dat onze stichting zeer actief bezig is en een nuttige functie vervult ten behoeve van lichamelijke gehandicapten en chronisch zieken in de regio.

Wij hopen dat deze ontwikkelingen voor u aanleiding zijn om uw subsidiemethodiek voor 2009 te continueren.

In afwachting van uw besluit, verblijf ik,
Hoogachtend,
Namens Stichting 't WEB,

Drs. A.E. van Haag
Penningmeester

Bijlagen:
Financieel verslag 2007
Raming 2008 en begroting 2009

tel/fax
e-mail

Stichting 't WEB
Zijlweg 1
2013 DA Haarlem
023-531 18 34
info@stichtinghetweb.nl

Financieel verslag 2007 van het bestuur met raming 2008 en begroting 2009

De stichting heeft zich ook in 2007 sterk ingezet om de belangen van haar doelgroep, lichamelijk gehandicapten, tot hun recht te laten komen bij de overgang naar de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet, mede ter vervanging van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), verlegt een aantal taken naar de gemeenten en het is daarom van veel belang dat de gemeenten goed voorbereid zijn.

Naast de reguliere werkzaamheden werd actief voortgegaan met de uitvoering van het 'ICT-Project zonder Grenzen', dat in 2005 werd gestart om gehandicapten de mogelijkheid te bieden toegang tot het internet te krijgen. Voorts verzorgen wij (secretariats-)werkzaamheden voor de Beleids Advies Commissies, die WMO-werk verrichten voor de Gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort.

Voor onze directeur betekende dit alles dat hij niet ontkwam aan het maken van vele overuren, met name ten behoeve van de Beleids Advies Commissie AGOB van de Gemeente Haarlem. Over een vergoeding voor dit extra werk is uitvoerig overleg geweest met deze commissie en de gemeente. Met als resultaat dat de commissie ons per brief in januari 2008 mededeelde, dat zij als waardering voor de grote inzet van onze directeur een deel van de overuren zal vergoeden.

Het bestuur besloot zijn waardering eveneens en opnieuw financieel tot uitdrukking te brengen met een bonus voor de directeur. Dat het exploitatieresultaat daardoor negatief uitpakte acht het bestuur aanvaardbaar.

Het negatieve resultaat van € 2.345 kwam overeen met de al genoemde bonus voor de directeur, verminderd met een vrijval van de crediteurenrekening ICT-project. Verder overtroffen de incidentele meevallers de tegenvallers enigszins: een eenmalige waarderingssubsidie van de gemeente Bennebroek en een vergoeding voor de medewerking als verkiezingskantoor in Haarlem, tegenover weinig rentewinst (laat ontvangen subsidies) en extra kosten voor vrijwilligersbijeenkomsten.

Als wij wat dieper op de cijfers ingaan is onze indruk dat het tekort op de structurele baten en lasten circa € 1.500 beloopt (iets hoger dan in 2006).

Voor de activiteiten verwijzen we naar het activiteitenplan/inhoudelijk verslag.

Raming 2008

Na een paar jaar van terughoudende loonsverhogingen is het vertrouwde beeld teruggekeerd dat de indexatie van de subsidies achterblijft bij de kostenstijgingen. Zo zouden de personeelskosten circa 3% omhoog zijn gegaan bij een voorzichtige schatting van de invloed van de CAO-verlenging per 1 mei 2008. Op leeftijdstechnische gronden is niet langer afdracht WAO/WIA-premie verschuldigd en zal sprake zijn van een structureel verminderde werkgeverslast ad € 2600 per jaar. Per saldo ramen wij een daling van de personeelskosten met ca € 400.

Omdat de onzekere en incidentele baten en lasten naar verwachting per saldo licht positief blijven ramen wij het jaarresultaat op € 100 positief.

Met de al genoemde vergoeding van de Gemeente Haarlem voor de extra inzet voor de WMO is in deze raming nog geen rekening gehouden, noch met de aanwending van dat bedrag.

Begroting 2009

Voor 2009 verwachten wij een meer normale ontwikkeling, dus stijging van de personeelskosten met ca 3% en een daarbij achterblijvende groei van de subsidies. Dat leidt tot een begrotingstekort van ca € 800 in 2009, een verslechtering van € 900.

Stichting 't WEB

150208

bedragen in euro

Balans per 31 december**Debet**

	2006		2007	Credit	
	P.M.	P.M.		2006	2007
inventaris:			vrije reserve	12.180	9.835
			bestemmingsreserve	7.192	7.192
			voorziening ziekteverzuim	8.656	9.252
debiteuren:			crediteuren:		
			vacantiegeld	2.184	2.245
			loonh./premie SV	4.537	4.578
Postbank	43.551	4.425	accountant	820	830
Roparco	213	32.433	diverse transitoria	3.914	152
kas	82	114	projecten	4.363	2.889
totaal debet	43.847	36.972	totaal credit	43.847	36.972

Exploitatierkening 2006/2007, raming 2008 en begroting 2009

	resultaat 2006	raming 2007	resultaat 2007	raming 2008	begroting 2009
personeelskosten	61.535	62.700	62.884	62.500	64.500
huisvestingskosten	11.208	11.700	11.610	12.000	12.300
telefoon/lease copier	2.548	2.700	2.519	2.700	2.800
kantoorbenodigdheden	498	600	755	700	800
diverse kleine kosten	1.176	1.300	1.105	1.300	1.500
diverse grote kosten	1.948	2.000	2.162	1.900	1.900
rente/buitengewone b/l	589	-1.700	431	-1.000	-1.000
totaal lasten	79.502	79.300	81.466	80.100	82.800
subsidies gemeenten	76.987	79.100	79.121	80.200	82.000
resultaat (tekort is -)	-2.515	-200	-2.345	100	-800

NB. Stijging personeelskosten 2008/2009 ruw geschat op 0% resp. 3%

Stijging subsidies 2008/2009 ruw geschat op 1,5% resp. 2%

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is in Euro's opgesteld.

Debiteuren en crediteuren: gewaardeerd tegen nominale waarde.

Inventaris: gewaardeerd op PM.

Bestemmingsreserve: ontvangen schenking, bestemming door bestuur te bepalen.

Voorziening ziekteverzuim: gevormd door jaarlijkse toevoegingen van 1% van de loonkosten ten laste van de exploitatierekening onder personeelskosten. Het ziekteverzuimrisico is grotendeels verzekerd. Deze voorziening is gewenst wegens het eigen risico bij ziekte en het risico van premieverhoging bij langdurige ziekte.

Balans

	2006	2007
Vrije reserve		
saldo 1 januari	14.695	12.180
exploitatiesaldo	-2.515	-2.345
saldo 31 december	12.180	9.835
Bestemmingsreserve(schenking)		
saldo 1 januari	7.192	7.192
uitgaven	0	0
saldo 31 december	7.192	7.192
Voorziening ziekteverzuim		
saldo 1 januari	8.070	8.656
t.l.v. exploitatierekening	586	596
lasten	0	0
saldo 31 december	8.656	9.252

Toelichting 'projecten' (onder crediteuren): het projecten AGOG Bloemendaal wordt separaat gefinancierd door de Gemeente Bloemendaal; het ICT-project wordt grotendeels gefinancierd met bijdragen van de fondsen VSB, NRF en SkaN en een ontvangen stimuleringsprijs en verder door een eigen inbreng.

Exploitatierekening

Personeelskosten: € 62.884 (2006: 61.535) op basis van 34 uur/week werktijd van de directeur. De stijging van 2,2% hangt nauw samen met de structurele verhoging van de CAO-lonen van 1% op 1 januari en van 2% op 1 mei.

Huisvestingskosten: € 11.610 (11.208): indexatie huur en hogere OZB/reinigingsrechten en schoonmaakkosten.

Telefoonkosten, lease copier: € 2.519 (2.548). Lichte daling dankzij besparing op advertentiekosten in telefoonboek. De aanschaf van een betere copier vergt nauwelijks meer leasekosten.

Kantoorbenodigdheden (porti, papier, inkt, e.d.): € 755 (498). Terugkeer in 2007 naar een normaal niveau.

Diverse kleine kosten (abonnementen, reiskosten, koffie e.d.): € 1.105 (1.176). Geen bijzonderheden.

Diverse grote kosten: € 2.162 (1.948). Kosten vrijwilligersbijeenkomsten van € 1.390 (1.128) liggen iets boven het gemiddeld niveau. Voorts accountantskosten.

Rente/buitengewone b/l: € 431 (589) negatief: rentebaten € 167 (564), ontvangen vacatiegelden € 1.242 (1.372), een onveranderde bonus voor de directeur wegens grote inzet en baten voorgaande jaar/diversen, inclusief vrijgevallen crediteuren € 1.160 (375).

Subsidiebaten

	2006	2007	2008	toelichting 2008
	gereal.	gereal.	raming	
Haarlem	65.907	67.300	68.712	Indexering 2,1%
Heemstede	4.740	4.828	4.937	Indexering 2,3%
Bloemendaal	2.809	2.865	2.865	Indexering 0%
Zandvoort	3.131	3.178	3.242	Indexering 2,0%
Bennebroek	0	500	0	2007 eenmalig
Haarlliede	400	450	450	Vast bedrag
Totaal	76.987	79.121	80.206	
Stijging	2,3%	2,8%	1,4%	