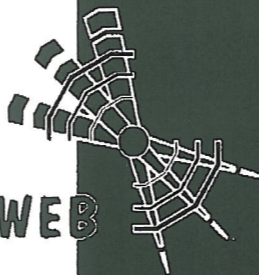


2010

HR. 2009/063861

Raming/tussentijdse rapportage 2009

STICHTING 't WEB



Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Haarlem
t.a.v. dhr. G. Spijker
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Haarlem, 28 maart 2009

Betreft: subsidieaanvraag 2010

Geacht College,

Bijgaand doen wij u toekomen het bestuursverslag 2008, jaarrekening en begrotingen voor 2009 en 2010. Deze stukken zijn vastgesteld door de accountant, echter de schriftelijke accountantsverklaring heeft Stichting 't WEB nog niet per post ontvangen. Wij zullen 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 2010

Tekstueel, dus zonder de uitwerking met prestatievelden en inzet uren, is het inhoudelijk jaarverslag 2008 - prestatieplan 2010 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 lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken in de regio.

Wij hopen dat deze ontwikkelingen voor u aanleiding zijn om uw subsidiemethodiek voor 2010 te continueren.

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat in de raming en begroting melding wordt gemaakt van een dreigend tekort in 2010.

Dit gevoegd bij het feit dat de accountant recent heeft opgemerkt dat de controle werkzaamheden voor het opstellen van een accounts verklaring conform de eisen die er door de gemeenten worden gesteld, aanzienlijk hoger zullen worden. De accountant maakt melding dat deze kosten in 2010 zullen verdubbelen en doet een voorstel om tot een oplossing te komen.

Op 14 april 2009 vergadert het bestuur over de voornoemde dreigende tekorten in de begroting 2010. Uitkomst kan zijn dat Stichting 't WEB u een aanvullend verzoek zal doen toekomen.

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

Drs. A.E. van Haag
Penningmeester

Bijlagen:
Financieel verslag 2008
Raming 2009 en begroting 2010

DATABASE

Stichting 't WEB
Zijlweg 1
2013 DA Haarlem
tel/fax 023-531 18 34
e-mail info@stichtinghetweb.nl

Financieel verslag 2008 van het bestuur met raming 2009 en begroting 2010

De stichting heeft zich ook in 2008 sterk ingezet om de belangen van haar doelgroep, lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken, tot hun recht te laten komen onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet, mede ter vervanging van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), verlegt een aantal taken naar de gemeenten. Het WEB stelt zich ten doel, vanuit kennis, kunde en ervaring, een bijdrage te leveren aan een kwalitatief en integraal gehandicaptenbeleid en goede regelingen op lokaal gemeentelijk niveau. Zodanig dat mensen met een handicap en chronisch zieken als volwaardig burger kunnen deelnemen. Op basis van gelijke rechten, gelijke plichten en gelijke kansen.

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 (secretariaats-)werkzaamheden voor de Commissies, die WMO-werk verrichten voor de Gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Bennebroek.

Voor onze directeur betekende dit alles dat hij niet ontkwam aan het maken van vele overuren, met name ten behoeve het leveren van een deskundige bijdrage aan de talrijke nieuwe ontwikkelingen gericht op het realiseren van een volwaardige mogelijkheid van participatie van gehandicapten en chronisch zieken.

Het exploitatieresultaat 2008 was licht positief, € 323. Daarmee lag dit dicht bij de raming. Verder waren er een aantal incidentele financiële meevallers van naar schatting circa € 1.500, o.a. door de beëindiging van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening verzuimrisico en een subnormaal niveau van de kosten voor kantoorbenodigdheden en 'kleine kosten'.

De stijging van de belangrijkste kostenpost van de personeelsuitgaven bleef zodoende beperkt tot 1,3%, hetgeen nagenoeg overeen kwam met de verhoging van de gemeentelijke subsidies met 1,4%.

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

Raming 2009

Na een paar jaar van terughoudende loonsverhogingen is het vertrouwde beeld teruggekeerd dat de indexatie van de subsidies achterblijft bij de kostenstijgingen. Per 1 mei 2008 werd een nieuwe CAO Welzijn tot 1 januari 2011 afgesloten, waarbij onder andere de eindejaarsuitkering in twee jaar wordt verhoogd van 3,5% van het jaarsalaris naar 8,3% in 2010 (met beperking van het leeftijdsverlof). Dat betekent dat het brutoloon in 2009 met 5,4% stijgt en met 4,3% in 2010. In de CAO is echter bepaald dat partijen in 'overleg zullen treden over de noodzaak de CAO te wijzigen, indien de structurele inkomensverbeteringen in 2010 op jaarbasis meer dan 1% afwijken van de CBS-index CAO lonen.'

Omdat wij naast de forse loonstijging niet kunnen rekenen op een herhaling van de incidentele meevallers ramen wij een toename van de jaarlasten van 5% tot € 83.900, terwijl de groei van 1,9% van de gemeentelijke subsidies daar ver achterblijft. Aan een flink exploitatietekort van ruim € 2.000 valt dus niet te ontkomen.

Begroting 2010

Voor 2010 ziet het er nog slechter uit, aannemende dat de indexatie van de subsidies niet meer zal opleveren dan in 2009 (plus 2%). De begrote lastenstijging van 4,4% staat al grotendeels vast omdat het CAO-loon voor 2010 bekend is (plus 4,3%). Wij stevenen daarom af op een exploitatietekort van ruim € 4.000. De reservepositie is voor het komende jaar nog voldoende om dat tekort op te kunnen vangen.

Stichting 't WEB
bedragen in euro
Balans per 31 december
Debet

- 3 -

250209

	2007	2008		2007	Credit 2008
inventaris:	P.M.	P.M.	vrije reserve	9.835	10.158
			bestemmingsreserve	7.192	7.192
			voorziening ziekteverzuim	9.252	9.252
debiteuren:	0	3.566	crediteuren:		
			vacantiegeld	2.245	2.350
			loonh./premie SV	4.578	2.399
Postbank	4.425	12.835	accountant	830	850
Roparco	32.433	28.057	diverse transitoria	152	6.827
kas	114	215	projecten	2.889	5.646
totaal debet	36.972	44.674	totaal credit	36.972	44.674

Exploitatierkening 2007/2008, raming 2009 en begroting 2010

	resultaat 2007	raming 2008	resultaat 2008	raming 2009	begroting 2010
personeelskosten	62.884	62.500	63.715	66.500	69.300
huisvestingskosten	11.610	12.000	11.944	12.300	12.600
telefoon/lease copier	2.519	2.700	2.592	2.700	2.800
kantoorbenodigdheden	755	700	293	700	800
diverse kleine kosten	1.105	1.300	836	1.000	1.200
diverse grote kosten	2.162	1.900	1.234	1.700	1.900
rente/buitengewone b/l	431	-1.000	-731	-1.000	-1.000
totaal lasten	81.466	80.100	79.884	83.900	87.600
subsidies gemeenten	79.121	80.200	80.207	81.700	83.300
resultaat (tekort is -)	-2.345	100	323	-2.200	-4.300

NB. Stijging personeelskosten en subsidies 2009/2010 geschat op 4% 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: deze voorziening is gewenst wegens het eigen risico op de ziekteverzuimverzekering en het risico van premieverhoging bij langdurige ziekte. De voorziening heeft een redelijk niveau bereikt, zodat toevoegingen achterwege kunnen blijven.

Balans

	2007	2008
Vrije reserve		
saldo 1 januari	12.180	9.835
exploitatiesaldo	-2.345	323
saldo 31 december	9.835	11.058
Bestemmingsreserve(schenking)		
saldo 1 januari	7.192	7.192
uitgaven	0	0
saldo 31 december	7.192	7.192
Voorziening ziekteverzuim		
saldo 1 januari	8.656	9.252
t.l.v. exploitatierekening	596	0
lasten	0	0
saldo 31 december	9.252	9.252

Toelichting 'projecten' (onder crediteuren): het project AGOG Bloemendaal wordt separaat gefinancierd door de Gemeente Bloemendaal; het ICT-project, grotendeels gefinancierd met bijdragen van de fondsen VSB, NRF en SkaN, is nagenoeg voltooid; er resteert nog een gering positief saldo dat beschikbaar is voor nagekomen kosten.

Exploitatierkening

Personeelskosten: € 63.715 (2007: 62.884) op basis van 36(2007: 34) uur/week werktijd van de directeur. De stijging van 1,3% hangt nauw samen met de verlenging van de werktijd en met de structurele verhoging van de CAO-lonen van 1% op 1 januari en van 2,5% op 1 mei. Voorts werd de toevoeging aan de voorziening ziekteverzuim achterwege gelaten.

Huisvestingskosten: € 11.944 (11.610): indexatie huur en hogere OZB/reinigingsrechten.

Telefoonkosten, lease copier: € 2.592 (2.519): geen bijzonderheden.

Kantoorbenodigdheden (porti, papier, inkt, e.d.): € 293 (755). Papier wordt meestal eens per twee jaar aangeschaft: daarom in 2009 terugkeer naar een normaal niveau. Diverse kleine kosten (abonnementen, reiskosten, koffie, diversen: € 836 (1.105). Geen bijzonderheden.

Diverse grote kosten: € 1.234 (2.162). Kosten vrijwilligersbijeenkomsten van € 384 (1.390) liggen onder het gemiddeld niveau. Voorts accountantskosten.

Rente/buitengewone b/l: € 731 positief (431 negatief): rentebaten € 548 (167), ontvangen vacatiegelden/WMO-adviesvergoedingen € 900 (1.242), een bonus voor de directeur wegens grote inzet en baten voorgaande jaren/diversen € 717(1.840) negatief.

Subsidiebaten

	2007	2008	2009	toelichting 2009
	gereal.	gereal.	raming	
Haarlem	67.300	68.712	69.811	Indexering 1,6%
Heemstede	4.828	4.938	5.113	Indexering 3,5%
Bloemendaal	2.865	2.865	2.950	Indexering 3,0%
Zandvoort	3.178	3.242	3.352	Indexering 3,4%
Bennebroek	500	0	0	2007 eenmalig
Haarlijede	450	450	450	Vast bedrag
Totaal	79.121	80.207	81.676	
Stijging	2,8%	1,4%	1,8%	