



SamenDoen
met, naast & voor elkaar!

*Jaarrekening 2017 Stichting SamenDoen
Leerdam & Zederik*

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	7
Staat van baten en lasten over 2017	8
Kasstroomoverzicht over 2017	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2017	12
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	15

Bestuursverslag

Bestuursverslag 2017

Historie

In januari 2015 heeft de gemeente Leerdam een begin gemaakt met de transformatie in het kader van de decentralisatie op de terreinen AWBZ-WMO, jeugdzorg en participatiewet. De gemeente heeft zich daarbij ten doel gesteld 'alle activiteiten en initiatieven binnen het sociaal domein in onderlinge samenhang en op effectieve wijze laten samenwerken, waardoor onze lokale samenleving het maximale uit zichzelf haalt en de overheid zorgt dat er niemand tussen wal en schip valt'. De toenmalige Stichting Welzijn (Ouderen) Leerdam werd in 2016 omgevormd tot Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik (hierna te noemen: SamenDoen). Deze stichting vervult met de WMO-organisatie en het sociaal team sleutelrollen v.w.b. de uitvoering van het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein.

Doelstelling Stichting

De statutaire doelstelling van de SamenDoen is:

- Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van de inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg;
- Gezondheidsbevordering en talentontwikkeling: ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op gemeentelijk niveau.

Dit alles in de ruimste zin des woords.

Het jaar 2017

De gemeente Leerdam heeft in 2016 voor de uitvoering van haar beleid op het sociale domein nog geen definitieve keuze gemaakt. Vastgelegd werd dat de gemeente in 2018 een definitieve keuze zal maken over de welzijnsfunctie. Dit heeft tot gevolg dat SamenDoen een vooralsnog tijdelijke organisatie is tot 1 januari 2019.

In 2017 is een vervolg gegeven aan de verdere implementatie en borging van de nieuwe aanpak, zowel organisatorisch als financieel. Hiermee ontstond een spanning tussen de opdracht van de gemeente Leerdam ('we werken aan een vooralsnog tijdelijke organisatie') en de wens van Raad van Toezicht en directie om de nieuwe aanpak te borgen en daarmee de continuïteit van de organisatie te bevorderen. Dit heeft geleid tot overleg tussen Gemeente Leerdam en SamenDoen, met als gevolg dat in december 2017 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen de gemeente en SamenDoen in het kader van de door de gemeente verstrekte subsidies. Dit brengt geen verandering aan in de voorwaarden, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking, maar legt de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden vast. Dit geeft SamenDoen een basis voor continuïteit, ook na 1 januari 2019.

Binnen de werkorganisatie zijn de eerste stappen gezet om (in 2018) in aanmerking te komen voor het Kwaliteitslabel van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. In december heeft SamenDoen de nieuwe Governancecode van Sociaal Werk Nederland geïmplementeerd, inclusief aanpassing van directiereglement en het reglement voor de Raad van Toezicht. De op deze situatie gebaseerde nieuwe statuten zijn op 4 januari 2018 gepasseerd. De statuten en de Governancecode zijn openbaar en te vinden op de site www.samendoen.expert.

In het verslagjaar is tevens een Klachten/klokkenluidersregeling vastgesteld.

Nadat SamenDoen in mei 2016 door de Belastingdienst werd erkend als ‘Sociaal Belang Behartigende Instelling’ is SamenDoen nu, op basis van de nieuwe Governancecode en statuten, een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en heeft daarmee de ‘ANBI-status’.

Activiteiten

SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid en burgerinitiatieven. Dit doet ze met een multidisciplinair team van bevlogen professionals. Bovendien gebeurt dit samen met inwoners, vrijwilligers, ketenpartners en netwerken.

SamenDoen ziet het als haar kerntaak om informele zorg te organiseren rondom kwetsbare burgers. Dit doet ze door de eigen kracht en het netwerk van mensen te versterken, vrijwilligers in te zetten en netwerken & vrijwilligers op te leiden en te begeleiden. SamenDoen ziet het als haar opdracht om mensen en instellingen met elkaar te verbinden, zodat er voor iedereen die dat nodig heeft, een vangnet is. Haar uitgangspunt is “Informeel waar kan, professioneel waar nodig”.

SamenDoen begeleidt vrijwilligers bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk. Zij kunnen vrijwilligerswerk ook benutten als opstap naar betaald werk.

Door het bieden van Sport en Cultuur op en na school zorgt SamenDoen ervoor dat elk kind hiermee in aanraking komt. Daarbij streeft SamenDoen ernaar dat kinderen een leven lang gaan sporten, gezond gedrag vertonen en bewust cultureel bezig zijn. Dit met als doel dat kinderen in Leerdam fysiek en mentaal fit zijn en zodoende zijn voorbereid op de toekomst.

Resultaten

SamenDoen heeft in 2017 op hoofdlijnen de volgende resultaten behaald in Leerdam en Zederik:

- Er zijn 180 signalerende huisbezoeken bij ouderen afgelegd door vrijwilligers. Bij 110 van hen heeft de cliëntadviseur contact opgenomen om ondersteuning op maat te bieden en de weg te wijzen naar voorzieningen/regelingen.
- Er zijn 110 cliënten ondersteund op het gebied van zelfredzaamheid (versterken eigen kracht en informele zorg) en is de weg gewezen naar voorzieningen/regelingen.
- Er zijn 850 mantelzorgers bekend bij SamenDoen. Bij 75 overbelaste mantelzorgers is ondersteuning op maat geboden (luisterend oor, versterken eigen kracht & informele zorg) en is de weg gewezen naar voorzieningen/regelingen. Circa 600 mantelzorgers ontvingen een mantelzorgwaardering en 145 mantelzorgers namen deel aan de week van de mantelzorg.
- Er zijn 225 vrijwilligers (maatjes, coaches, thuisadministratie, signalerend huisbezoek, burgerinitiatieven, werkgroepen) ondersteund die hebben bijgedragen aan het versterken van zelfredzaamheid en sociale cohesie.
- Er zijn 100 mensen met een (grote) afstand op de arbeidsmarkt begeleid. De meeste mensen stromen door naar een traject van leren/participeren/werken en 28 van hen hebben werk gevonden.
- Er zijn 13 burgerinitiatieven ondersteund. De meesten van hen ontwikkelen zich tot een waardevol initiatief dat meerwaarde biedt voor (kwetsbare) medeburgers.
- Er zijn honderden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in beweging gekomen door activiteiten vanuit de buursportcoaches en Gezond in Leerdam (zoals wandelen, sporten na school en tijdens vakanties, fitheidstesten en individuele ondersteuning).
- De meeste kinderen in Leerdam (basisonderwijs, De Joost en SKCN) doen mee aan activiteiten op het gebied van Sport en Cultuur op en na school.

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik Leerdam

Voor meer informatie wordt verwezen naar het inhoudelijke jaarverslag 2017.

Organisatie

SamenDoen heeft een (onbezoldigde) Raad van Toezicht, bestaande uit thans vier personen. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directeur/bestuurder.

Directeur: Saskia Smeenk

Raad van Toezicht

- Bestuurlijke- en politieke verhoudingen: Rienk van Splunder (voorzitter)
- Juridisch en procedureel: Guus Boogaard (secretaris)
- Financieel en economisch: Evert Gerards
- Technologische innovatie en ICT: Rob van Mook
- Sociaal Domein en innovatie: vacature

Vanwege de coördinatierol van SamenDoen en de aanzienlijke uitbreiding van het takenpakket is het personeelsbestand in 2017 verder toegenomen. Eind 2017 waren 18 personen incl. freelancer (circa 12FTE) werkzaam bij de stichting. Medewerkers incl. directie worden gehonoreerd conform CAO Zorg en Welzijn. Naast de beroepskrachten waren ook in 2017 ruim 225 vrijwilligers actief voor de stichting.

Alle in gang gezette veranderingen hebben in 2017 gevolgen gehad voor de werkorganisatie. Naast het toegenomen ziekteverzuim leidde dit tot een soms hoge werkdruk. In de afgelopen maanden is een aantal maatregelen genomen om in rustiger vaarwater te komen. Directie en Raad van Toezicht zijn de vrijwilligers en het team van professionals van SamenDoen zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid in het verslagjaar.

Financiering

De financiering bestaat uit subsidiegelden van de gemeenten Leerdam en Zederik. De (financiële) continuïteit is gewaarborgd tot 2020 door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leerdam en SamenDoen.

De liquide middelen die op een bepaald moment niet direct nodig zijn worden overgeboekt naar een depositorekening. Er worden geen beleggingen gedaan.

Over 2017 was een positief resultaat gerealiseerd van ruim € 13.066,-. Dit zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Jaarrekening

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Balans per 31 december 2017
(na saldoverdeling)

		31-12-2017		31-12-2016	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Inventarissen			21.408		13.441
Vlottende activa					
Vorderingen					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2	3.308		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	8.539		44.551	
			11.847		44.551
Liquide middelen	4		217.220		92.087
			<u>250.475</u>		<u>150.079</u>
			<u><u>250.475</u></u>		<u><u>150.079</u></u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	5		86.698		73.632
Kortlopende schulden					
Crediteuren		29.765		9.911	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6	32.757		29.903	
Overige schulden en overlopende passiva	7	101.255		36.633	
			163.777		76.447
			<u>250.475</u>		<u>150.079</u>
			<u><u>250.475</u></u>		<u><u>150.079</u></u>

Staat van baten en lasten over 2017

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
Baten		1.021.611	1.060.379	974.267
Lasten				
Kosten uitbesteed werk		78.621	169.675	118.687
Personeelskosten	8	663.248	651.250	492.504
Afschrijvingen	9	4.772	3.000	2.664
Overige bedrijfskosten	10	261.542	235.720	356.740
Som der bedrijfslasten		1.008.183	1.059.645	970.595
Bedrijfsresultaat		13.428	734	3.672
Rentelasten en soortgelijke kosten	11	-362	-450	-472
Netto resultaat		13.066	284	3.200

Kasstroomoverzicht over 2017

	2017	2016
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	13.428	3.672
<i>Aanpassingen voor</i> Afschrijvingen	4.772	2.664
<i>Verandering in werkkapitaal</i>		
Overige vorderingen	39.592	28.639
Overlopende activa	-6.888	10.949
Kortlopende schulden (exclusief banken)	87.330	-141.773
	<u>120.034</u>	<u>-102.185</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	138.234	-95.849
Betaalde interest	-362	-472
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>137.872</u>	<u>-96.321</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen materiële vaste activa	-12.739	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	13.195
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-12.739</u>	<u>13.195</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>125.133</u>	<u>-83.126</u>
Verloop mutatie geldmiddelen		
Stand per begin boekjaar	92.087	175.213
Mutaties in boekjaar	125.133	-83.126
Stand per eind boekjaar	<u>217.220</u>	<u>92.087</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik is feitelijk en statutair gevestigd op Burgemeester Meesplein 5 c, 4142 AZ te Leerdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41119720.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik heeft ten doel: het versterken van de eigen kracht en het netwerk van inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg, gezondheidsbevordering en talentontwikkeling. Ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op het gemeentelijke niveau. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting opereert hierbij, zonder andere maatschappelijke aandachtsgebieden uit het oog te verliezen, onder meer op het gebied van:

- zorg en (mantelzorg)ondersteuning;
- vrijwilligers, werk en participatie;
- beweging en sport;
- cultuur;
- educatie en taal;
- jeugd- en jongerenwerk;
- wijk- en buurtbeheer;
- exploiteren van een activiteitencentrum.

Door een op 4 januari 2018 doorgevoerde statutenwijziging voldoet de Stichting aan de voorwaarden voor een ANBI-status.

Informatieverschaffing over continuïteit

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik is voor zijn voortbestaan nagenoeg volledig afhankelijk van gemeentelijk subsidies en beleid. Ondanks het positieve eigen vermogen van Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik, zou bij het wegvallen van de gemeentelijke subsidies er vrijwel direct een onzekerheid van materieel belang ontstaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden. Het bestuur heeft goede contacten met de betrokken gemeenten en een samenwerkingsovereenkomst tot 2020, zodat thans geen enkele indicatie is over het wegvallen van de belangrijkste subsidiestromen.

Informatieverschaffing over fusies en overnames

De Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik is op 15 maart 2016 ontstaan uit een fusie van de Stichting Noorderberg en Stichting Welzijn. De cijfers van de beide verdwijnende Stichtingen zijn met economisch terugwerkende kracht per 1 januari 2016 verantwoord in die van de nieuwe Stichting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggevingen. Bij het opmaken van de jaarrekening is in het bijzonder richtlijn (C1) Kleine organisaties-zonder-winststreven gevolgd.

Activa en verplichtingen 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 balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen

Materiële vaste activa

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

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 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.

Vooruitontvangen subsidies / te ontvangen subsidies:

Veel subsidies hebben een looptijd langer dan een kalenderjaar. Het verschil tussen het door de donor (subsidieverstrekker) in een kalenderjaar betaalde voorschot en in datzelfde kalenderjaar besteed projectgeld (gerealiseerde subsidiebatens) wordt in de balans als 'Vooruitontvangen subsidies' getoond. Indien de gerealiseerde subsidiebatens hoger zijn dan het voorschot van de donor wordt een vordering in de balans verwerkt onder 'Te ontvangen subsidies'.

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.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het saldo van de baten en lasten wordt berekend door het verschil van de aan het jaar toe te rekenen baten verminderd met de lasten die nodig zijn om deze te realiseren.

Subsidiebatens

Subsidiebatens worden toegerekend op basis van de gerealiseerde (in-)directe bestedingen aan de doelstelling binnen de in de subsidiebeschikking vastgelegde kaders.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventarissen</u>
	€
<u>Stand per 1 januari 2017</u>	
Aanschaffingswaarde	45.588
Cumulatieve afschrijvingen	-32.147
	<hr/>
Boekwaarde per 1 januari 2017	13.441
	<hr/> <hr/>
Mutaties	
Investeringen	12.739
Afschrijvingen	-4.772
	<hr/>
Saldo mutaties	7.967
	<hr/> <hr/>
<u>Stand per 31 december 2017</u>	
Aanschaffingswaarde	58.327
Cumulatieve afschrijvingen	-36.919
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2017	21.408
	<hr/> <hr/>
Afschrijvingspercentages	10-33,33
	<hr/> <hr/>

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	3.308	-
	<u>3.308</u>	<u>-</u>
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Gemeente Leerdam	-	30.550
Vooruitbetaalde kosten	6.888	-
Overige subsidies/bijdragen te ontvangen	1.651	14.001
	<u>8.539</u>	<u>44.551</u>
	<u>8.539</u>	<u>44.551</u>
4 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V.	217.038	90.066
Kas	182	2.021
	<u>217.220</u>	<u>92.087</u>
	<u>217.220</u>	<u>92.087</u>

5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Algemene re-</u>
	<u>serve</u>
	€
Stand per 1 januari 2017	73.632
Uit resultaatverdeling	13.066
	<u>86.698</u>
Stand per 31 december 2017	<u>86.698</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
6 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	32.757	28.067
Pensioenen	-	1.836
	<u>32.757</u>	<u>29.903</u>
	<u>32.757</u>	<u>29.903</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Gemeente Leerdam	43.124	-
Reservering vakantiegeld	26.367	21.318
Reservering loopbaan	10.213	5.401
Reservering verlofuren	5.691	4.173
Accountantskosten	10.454	5.250
Nog te betalen bedragen	5.406	-
Alzheimercafé	-	491
	<u>101.255</u>	<u>36.633</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Door de Stichting is een huurovereenkomst aangegaan met ingang van 1 november 2009. De overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens vijf jaar. De jaarlijks verschuldigde huur, inclusief servicekosten, bedraagt € 28.500. Ter zake van de huurverplichting is een bankgarantie gesteld van € 5.411.

Daarnaast is de Stichting een overeenkomst aangegaan met een softwareleverancier, welke opzegbaar is 6 maanden voor oktober 2019. De overeenkomst zal anders stilzwijgend worden verlengd met 3 jaar. De jaarlijkse kosten voor de afgenomen software inclusief beheer en ondersteuning bedragen € 35.000.

De Stichting is in 2017 investeringsverplichtingen aangegaan met betrekking tot de bouw van een nieuwe website voor een bedrag van € 3.002 (inclusief BTW) en voor de aanschaf van nieuw meubilair voor een bedrag van € 13.758 (inclusief BTW).

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Baten

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
Subsidies en bijdragen			
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Leerdam	620.014	611.000	286.066
Subsidie inkomsten Nieuwe Activiteiten Leerdam	-	-	245.000
Subsidie inkomsten Combinatiefunctionarissen	176.000	173.000	176.000
Subsidie inkomsten reorganisatiekosten	-	-	112.000
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Zederik	114.250	114.250	53.284
Subsidie mantelzorgwaardering	44.850	70.000	41.550
Subsidie inkomsten Gids	11.000	30.000	22.000
Overige bijdragen	55.497	62.129	38.367
	<u>1.021.611</u>	<u>1.060.379</u>	<u>974.267</u>

De Stichting heeft met ingang van 2017 subsidies ontvangen op basis van voorlopige beschikkingen. Vaststelling daarvan zal plaatsvinden door de subsidieverstrekker in de loop van 2018 op basis van de in te dienen onderliggende jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring en het bestuursverslag. Daarnaast dient de Stichting conform de subsidievoorwaarden minimaal eens per 4 maanden rapportages op te leveren, waarbij minimaal wordt ingegaan op:

- De behaalde resultaten en de hiervoor geleverde inspanningen en prestaties (resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting), zo veel mogelijk vertaald naar het maatschappelijke effect en te bereiken doelen;
- Een toelichting op de eventuele afwijkingen tussen nagestreefde/afgesproken resultaten en doelen en uiteindelijke nehaalde resultaten en doelen;
- Knelpunten, aanbevelingen en beleidsvoornemens.

Er is € 9.000 extra projectsubsidie toegekend voor Integratie binnen subsidie Regulier Welzijnswerk Leerdam.

Er is € 3.000 meer subsidie Combinatiefunctionarissen toegekend in de beschikking dan vooraf begroot.

Van de € 70.000 voor de mantelzorgwaardering is € 25.000 minder uitgekeerd aan mantelzorgers. Dit moet in 2018 worden teruggestort aan de gemeente.

GIDS subsidie 2016 van € 30.000 is verdeeld over 2016 € 19.000 en 2017 € 11.000.

Onder overige bijdragen is € 5.000 extra subsidie ontvangen voor de inzet van de adviseur mantelzorg t.b.v. het maken van overzichten voorzieningen en activiteiten op het gebied van mantelzorg.

Eveneens onder overige bijdragen is verantwoord een projectsubsidie voor dementievriendelijke gemeente ad € 5.750.

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
8 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	482.423	505.332	312.999
Sociale lasten en pensioenlasten	143.528	107.668	111.456
Overige personeelskosten	37.297	38.250	68.049
	<u>663.248</u>	<u>651.250</u>	<u>492.504</u>

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen	520.478	517.119	338.708
Ontvangen ziekengeld	-38.055	-11.787	-25.709
	<u>482.423</u>	<u>505.332</u>	<u>312.999</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2017

Gemiddeld aantal werknemers
2016

Aantal
14,35

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
10,27

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten			
Premie werknemersverzekeringen	84.355	59.185	66.754
Pensioenlasten	43.009	35.983	34.260
Premie ziekteverzuim	16.164	12.500	10.442
	<u>143.528</u>	<u>107.668</u>	<u>111.456</u>

De premies werknemersverzekeringen zijn verkeerd begroot.

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
€	€	€

Overige personeelskosten

Studie- en opleidingskosten	13.505	5.500	22.407
Reiskostenvergoeding	11.765	19.650	20.485
Wervingskosten	415	2.500	10.338
Kantinekosten	5.923	6.000	6.256
Overige personeelskosten	5.689	4.600	8.563
	<u>37.297</u>	<u>38.250</u>	<u>68.049</u>

Onder opleidingskosten zijn facturen geboekt die onder activiteiten combinatiefunctionaris geboekt hadden moeten worden. Deze verwerkingswijze zal in 2018 aangepast worden.

Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
€	€	€

9 Afschrijvingen

Inventarissen	<u>4.772</u>	<u>3.000</u>	<u>2.664</u>
---------------	--------------	--------------	--------------

Door aanschaf PC's en printer zijn de afschrijvingslasten gestegen.

Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
€	€	€

10 Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	42.101	52.000	48.841
Verkoopkosten	14.264	10.500	13.925
Kantoorkosten	98.973	78.020	161.300
Algemene kosten	106.204	95.200	132.674
	<u>261.542</u>	<u>235.720</u>	<u>356.740</u>

Huisvestingskosten

Huur	33.680	43.100	40.017
Gas, water en elektra	5.008	4.800	4.932
Vaste lasten	2.036	2.000	2.061
Overige huisvestingskosten	1.377	2.100	1.831
	<u>42.101</u>	<u>52.000</u>	<u>48.841</u>

Er is minder huur voor de Burg. Meesplein betaald dan begroot en er zijn minder ruimten extern gehuurd.

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
€	€	€

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	1.735	7.500	7.662
Representatiekosten	12.509	2.250	5.965
Overige verkoopkosten	20	750	298
	<u>14.264</u>	<u>10.500</u>	<u>13.925</u>

Er is veel geld uitgegeven aan representatie, zoals de SamenDoendag, dag van de vrijwilliger, etc. Dit zal in 2018 beter begroot worden.

Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
€	€	€

Kantoorkosten

Licentiekosten software	36.393	25.108	96.758
Kosten automatisering	33.711	25.312	41.299
Drukwerk	11.514	6.000	10.404
Telefoonkosten	7.543	12.100	5.245
Kantoorbenodigdheden	5.881	7.000	4.987
Porti	3.931	2.500	2.607
	<u>98.973</u>	<u>78.020</u>	<u>161.300</u>

Hogere kosten software en automatisering worden veroorzaakt door meerwerk voor C3, afkoop website, aanschaf laptops en de migratie naar de nieuwe kantooromgeving.

Er wordt veel met mailingen per post gewerkt en er zijn ook nieuwe PR middelen ontwikkeld, waardoor drukkosten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Dit zal voor 2018 beter begroot worden.

Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
€	€	€

Algemene kosten

Overige inhuur derden algemeen	53.038	47.000	76.953
Accountants-, administratie- en advieskosten	35.055	30.000	38.873
Kosten Raad van Toezicht	5.625	6.000	5.000
Abonnementen en contributies	5.030	4.500	4.349
Assurantiepremie	2.493	2.500	2.603
Notariskosten	-	-	480
Overige algemene kosten	4.963	5.200	4.416
	<u>106.204</u>	<u>95.200</u>	<u>132.674</u>

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
11 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Bankrente en -kosten	362	450	422
Rente en kosten belastingdienst	-	-	50
	<u>362</u>	<u>450</u>	<u>472</u>

Resultaatverwerking

Het bestuur van de Stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2017 ad € 9.334 wordt geheel toegevoegd aan de Algemene reserve.

Leerdam, 17 juli 2018
Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

S.H. Smeenk
Directeur

Leerdam, 17 juli 2018

Ondertekening commissarissen:

E. Gerards

G.W. Boogaard

K.I. van Splunder

R.R.J. van Mook



SamenDoen

met, naast & voor elkaar!

Burgemeester Meesplein 5c
4142 AZ Leerdam
T 0345-637363
E info@samendoen.expert
I www.samendoen.expert